

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>9</b>
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2017 года .....	9
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 мая 2017 года .....	15
Приказ Банка России от 07.06.2017 № ОД-1540 .....	16
Приказ Банка России от 07.06.2017 № ОД-1541 .....	16
Приказ Банка России от 07.06.2017 № ОД-1542 .....	17
Приказ Банка России от 07.06.2017 № ОД-1543 .....	17
Приказ Банка России от 07.06.2017 № ОД-1544 .....	18
Приказ Банка России от 09.06.2017 № ОД-1561 .....	18
Приказ Банка России от 09.06.2017 № ОД-1562 .....	19
Приказ Банка России от 09.06.2017 № ОД-1563 .....	19
Объявление временной администрации по управлению АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» (АО).....	20
Сообщение АСВ для вкладчиков АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» (АО) .....	20
Объявление о принудительной ликвидации ООО КБ «ГРИС-Банк» .....	22
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....</b>	<b>23</b>
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона .....	23
Показатели ставок межбанковского рынка с 2 по 8 июня 2017 года.....	23
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК .....</b>	<b>25</b>
Валютный рынок .....	25
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	25
Рынок драгоценных металлов .....	26
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	26
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>27</b>
Указание Банка России от 07.02.2017 № 4281-У «О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» .....	27
Указание Банка России от 11.05.2017 № 4372-У «Об утверждении программы квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере депозитарной деятельности».....	35
Информационное письмо Банка России об информировании потребителей финансовых услуг о сайтах, имитирующих официальные сайты некредитных финансовых организаций, от 06.06.2017 № ИН-01-59/26 .....	41
Информационное письмо Банка России о некоторых вопросах порядка подготовки общего собрания акционеров от 08.06.2017 № ИН-06-28/27 .....	41
Информационное письмо Банка России о порядке представления документов на электронном носителе от 13.06.2017 № ИН-06-28/28 .....	43

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

## ИНФОРМАЦИЯ

5 июня 2017

## о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

### Об аннулировании лицензии АО “ЕвроТраст”

Банк России 5 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной Акционерному обществу “ЕвроТраст” (ИНН 7727514594). Основанием для принятия решения явилось заявление Акционерного общества “ЕвроТраст” от 11.05.2017 № 20170511-1.

### ПАО “ВАСО”

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Воронежское акционерное самолетостроительное общество” (Воронежская обл.), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-40243-A-003D.

### АО “ГосНИИмаш”

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева” (Нижегородская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55351-E-007D.

### АО “Хреновской конный завод”

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Хреновской конный завод” (Воронежская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-61987-J-004D.

### ПАО “РусГидро”

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро” (Красноярский край), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-E-042D.

### ПАО “Роствертол”

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного акционерного общества “Роствертол” имени Б.Н. Слюсаря (Ростовская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30039-E-009D.

### ОАО “РЖД”

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65045-D-019D.

### АО “ОСК”

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55331-E-010D.

**О переоформлении лицензии ИК ДОХОДЪ, АО**

Банк России 5 июня 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Инвестиционной компании ДОХОДЪ, Акционерного общества (г. Санкт-Петербург), в связи с изменением наименования (ранее: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания “ДОХОДЪ”).

**ИНФОРМАЦИЯ**

6 июня 2017

**о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка****О переоформлении лицензии АО “Управляющая Компания ТРИНФИКО”**

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Управляющая Компания ТРИНФИКО” в связи с изменением наименования (г. Москва).

**О переоформлении лицензий ИК ДОХОДЪ, АО**

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Инвестиционной компании ДОХОДЪ, Акционерного общества в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Санкт-Петербург).

**О переоформлении лицензий “УМ-Банк” ООО**

Банк России 5 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами “УМ-Банк” Общества с ограниченной ответственностью в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

**О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ ОПК”**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса” (г. Санкт-Петербург).

**ИНФОРМАЦИЯ**

7 июня 2017

**о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка****О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МФК “Кватро-Н Фанд”**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании “Кватро-Н Фанд” (г. Москва).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ялта” (Республика Крым, г. Ялта, г. Алушка).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Финансовый атлас СПб”**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовый атлас СПб” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “РУБИКОН” (г. Москва).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Всегда рядом” (г. Москва).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “УАЙТ” (г. Москва).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Общество с ограниченной ответственностью “Бустра” (г. Самара).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “СКАТТ” (г. Новосибирск).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФОКС” (г. Нижний Новгород).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Секунда” (г. Чебоксары).

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЭЛИСТАН” (г. Грозный).

**Об аннулировании лицензии АКБ “АКТИВ БАНК” (ПАО)**

На основании заявления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “АКТИВ БАНК” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН 1326024785) Банк России 7 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 27.12.2000 № 013-04291-010000.

**О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “ТРАДИЦИЯ”**

Банк России 7 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА “ТРАДИЦИЯ” (г. Москва).

**О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “КАПИТАЛ ИНВЕСТ”**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижимость”.

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции”.

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Вектор”.

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные активы М”.

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива-Девелопмент”.

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

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

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

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

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Земля” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Созидатель” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ДСКфинанс”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “Финам Менеджмент”**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный”.

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Меридиан”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “РТ-Инвест”**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест Глобальный Технологический I”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест глобальный технологический III”.

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

Банк России 6 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Мономах – Перспектива”.

**О переоформлении лицензии АО “УК “Универсал”**

Банк России 7 июня 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляющая компания “Универсал” (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Универсал”) и места нахождения.

**ИНФОРМАЦИЯ**

8 июня 2017

**о назначении Тарасова В.Ю. начальником  
Главного управления недвижимости Банка России**

Приказом Председателя Банка России с 13 июня 2017 года начальником Главного управления недвижимости Банка России Центрального банка Российской Федерации назначен Тарасов Вадим Юрьевич.

**ИНФОРМАЦИЯ**

8 июня 2017

**о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка**

**ОАО “Корпорация развития Дагестана”**

Банк России 8 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Дагестана” (Республика Дагестан), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50382-A-001D.

**АО “Красная Звезда”**

Банк России 8 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красная Звезда” (г. Москва), размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “11 Военно-картографическая часть”, открытого акционерного общества “Центральная картографическая фабрика Военно-Морского Флота” при реорганизации в форме присоединения, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-13593-A-014D и 1-01-13593-A-015D соответственно.



**ООО “ИА Фабрика ИЦБ”**

Банк России 8 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя, размещенных в рамках программы облигаций серии АИЖК-002 общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент “Фабрика ИЦБ” (г. Москва) путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00307-R-002P.

**ООО “Ипотечный агент ТКБ-3”**

Банк России 8 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент ТКБ-3” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00335-R.

**АО “СИТРОНИКС”**

Банк России 8 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СИТРОНИКС” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50038-A-005D.

**ОАО “Сим СТ”**

Банк России 8 июня 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества Московского металлургического завода “Серп и Молот” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00946-A-001D.

**Об аннулировании лицензии АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)**

В связи с неосуществлением Акционерным коммерческим банком “ФОРА-БАНК” (акционерное общество) (ИНН 7704113772) (далее – Общество) деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев Банк России 8 июня 2017 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Обществу.

**Об аннулировании лицензий ПАО “ИК “Ермак”**

На основании заявлений Публичного акционерного общества “Инвестиционная компания “Ермак” (ИНН 5902113957) Банк России 8 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 16.05.2003 № 059-06629-100000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 16.05.2003 № 059-06641-001000.

**ИНФОРМАЦИЯ**

9 июня 2017

**о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка****О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ рентный “Агрокапитал”,  
и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Агрокапитал”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 22.12.2017.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости  
“Монтес Аури Маунтейн”, и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 19.12.2017.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Авекс-недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Авекс-недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций “Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций “Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Капитал недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 6 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Капитал недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**О переоформлении лицензии ООО “УК “Михайловский”**

Банк России 9 июня 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Михайловский” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.

**О переоформлении лицензии НКО “МОВС”**

Банк России 9 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с дополнением перечня видов страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования Некоммерческой корпоративной организацией “Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования” на основании Устава (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4349).

**О включении в реестр управляющих компаний специализированных обществ ООО “Некторов, Савельев и Партнеры”**

Банк России 9 июня 2017 года принял решение включить Общество с ограниченной ответственностью Юридическая фирма “Некторов, Савельев и Партнеры” (г. Москва) в реестр управляющих компаний специализированных обществ.



## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

### СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2017 ГОДА

#### Список крупнейших банков<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
4	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	323
7	АО "БМ-Банк"	г. Москва	2748
8	Банк "ВБРР" (АО)	г. Москва	3287
9	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
10	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
11	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
12	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
13	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
14	ПАО Банк ЗЕНИТ	г. Москва	3255
15	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
16	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
17	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
18	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
19	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
20	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
21	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
22	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
23	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
24	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
25	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
26	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
27	ПАО КБ "УБРиР"	Свердловская область	429
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

<sup>1</sup> Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

## Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 017 996 411	1 211 865 190	1 263 536 360
1.1	Из них: денежные средства	888 726 972	1 078 125 851	1 129 536 774
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	2 087 350 149	2 655 342 096	2 902 307 728
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	866 422 202	1 794 541 715	1 950 624 366
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	226 694 099	427 833 110	530 575 037
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	639 728 103	1 366 708 605	1 420 049 329
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	8 644 881 298	10 886 862 659	11 105 584 499
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	6 827 386 522	8 853 051 941	9 046 394 577
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	262 197 696	344 420 680	357 356 552
4.3	Учтенные векселя	107 624 974	148 277 824	155 829 842
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 447 672 106	1 541 112 214	1 546 003 528
5	Прочее участие в уставных капиталах	825 689 328	883 535 799	890 514 267
6	Производные финансовые инструменты	491 297 215	612 508 493	618 779 841
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	45 112 430 356	54 482 876 350	55 373 028 965
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	45 023 213 575	54 354 892 785	55 244 212 058
	из них: просроченная задолженность	2 000 445 763	3 017 437 631	3 072 643 455
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	25 561 465 548	29 088 665 670	29 592 613 653
	из них: просроченная задолженность	1 268 476 161	1 936 313 894	1 971 800 436
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 951 153 538	10 797 414 139	10 978 307 510
	из них: просроченная задолженность	634 394 639	869 187 504	886 780 740
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	6 570 852 970	9 053 535 909	9 182 585 333
	из них: просроченная задолженность	70 206 366	161 563 584	163 116 925
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 180 791 741	1 402 551 337	1 472 120 345
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	150 649 272	207 018 988	222 633 027
9	Использование прибыли	153 798 927	174 514 981	179 366 391
9.1	из нее: налог на прибыль	116 432 617	136 177 991	140 244 055
10	Прочие активы – всего	2 772 968 255	3 404 993 363	3 526 366 921
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	1 302 134 385	1 537 937 567	1 609 869 206
10.2	Дебиторы	248 342 556	333 835 739	350 538 128
10.3	Расходы будущих периодов	44 086 868	49 569 538	50 977 875
	<b>Всего активов</b>	<b>63 153 625 882</b>	<b>77 509 591 983</b>	<b>79 282 229 683</b>

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	7 271 587 671	8 339 460 645	8 742 056 160
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 322 183 518	4 147 588 937	4 384 552 745
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	3 929 551 248	4 170 041 002	4 335 546 601
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	425 736 305	540 471 365	553 313 977
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	1 169 194 721	1 448 816 828	1 450 766 038
3	Счета кредитных организаций – всего	404 795 061	756 436 793	830 595 911
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	209 791 681	469 034 279	492 822 515
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	171 965 906	218 637 428	267 704 754
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	4 157 403 093	7 840 137 651	7 972 406 677
5	Средства клиентов – всего	43 279 326 672	49 727 365 473	50 635 191 693
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	30 507 013	31 009 584	31 041 175
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	62 256	71 956	72 603
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	7 145 783 295	8 228 117 272	8 475 857 601
5.4	Средства клиентов в расчетах	436 039 700	472 935 105	502 266 402
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	15 023 431 632	17 055 393 613	17 193 149 716
5.6	Вклады физических лиц	20 491 300 679	23 781 187 784	24 273 419 809
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	22 140 547	24 211 977	24 727 112
6	Облигации	829 538 731	1 144 743 752	1 152 660 138
7	Векселя и банковские акцепты	407 693 707	457 621 013	478 936 310
8	Производные финансовые инструменты	306 812 572	384 063 682	389 562 926
9	Прочие пассивы – всего	5 327 273 654	7 410 946 146	7 630 053 830
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	4 152 098 549	5 534 957 165	5 710 377 567
9.2	Средства в расчетах	418 260 466	989 711 292	1 007 936 930
9.3	Кредиторы	159 890 136	193 918 342	204 940 725
9.4	Доходы будущих периодов	8 237 327	10 533 183	11 292 190
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	554 437 977	635 478 016	643 376 834
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	52	13 538	19 635
	<b>Всего пассивов</b>	<b>63 153 625 882</b>	<b>77 509 591 983</b>	<b>79 282 229 683</b>

## Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков

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

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

<sup>1</sup> Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

### Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 8%)	13,74
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	2,97
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	1,95

Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	58,70
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	25,80
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	8,20
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	7,30

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.



## ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2017 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов <sup>1</sup>	Активы кредитных организаций по состоянию на					Прирост за текущий год [(гр. 6 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	
1	2	3	4	5	6	7
5	2 883 655	2 997 736	2 997 709	2 857 079	2 841 654	-1,46
30	306 053	320 850	318 927	320 255	310 595	1,48
100	54 638	53 394	52 561	48 578	48 507	-11,22
200	14 595	14 533	14 318	13 501	14 021	-3,93
500	1 257	1 257	1 167	1 131	1 040	-17,26

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) <sup>1</sup>	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на					Прирост за текущий год [(гр. 6 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	
1	2	3	4	5	6	7
5	357 300	371 868	354 314	350 461	315 521	-11,69
30	36 061	36 119	34 617	33 604	35 176	-2,45
100	7 023	7 164	7 004	7 370	7 121	1,40
200	2 035	2 015	1 965	1 992	1 914	-5,95
500	347	343	344	339	336	-3,17

<sup>1</sup> Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

7 июня 2017 года

№ ОД-1540

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 21 апреля 2017 года № ОД-1056**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 8 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Сазанова Елена Ивановна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ г. Тольятти;

Алешина Елена Владимировна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ г. Тольятти”;

“Рыбина Елена Яковлевна – ведущий экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления банковского надзора Сибирского ГУ Банка России;

Помазкова Тамара Александровна – ведущий экономист организационного сектора Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

7 июня 2017 года

№ ОД-1541

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 21 апреля 2017 года № ОД-1056**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 8 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова:

“Рыбакова Наталья Владимировна – главный юрист сектора правового обеспечения контактного надзора отдела правового сопровождения банковского надзора 1 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

7 июня 2017 года

№ ОД-1542

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 10 апреля 2017 года № ОД-943**

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

1. Внести с 8 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Крашенинникова Татьяна Борисовна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов”;

“Князевская Елена Игоревна – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Астрахань”;

дополнить словами

“Рулев Роман Владимирович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

7 июня 2017 года

№ ОД-1543

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 21 апреля 2017 года № ОД-1058**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 8 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1058 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Богуславская Лидия Петровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Ростов-на-Дону”;

дополнить словами

“Куценко Дарья Алексеевна – главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

7 июня 2017 года

№ ОД-1544

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 13 марта 2017 года № ОД-627**

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 8 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-627 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Рыбакова Наталья Владимировна – главный юрист сектора правового обеспечения контактного надзора отдела правового сопровождения банковского надзора 1 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 июня 2017 года

№ ОД-1561

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 21 апреля 2017 года № ОД-1056**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Шабалина Мария Анатольевна – ведущий эксперт административно-хозяйственного отдела РКЦ Королев;

Юдина Серафима Игоревна – ведущий эксперт административно-хозяйственного отдела РКЦ Королев;  
Сажина Вера Александровна – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев”;

“Соболева Елена Николаевна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения-НБ Удмуртская Республика”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 июня 2017 года

№ ОД-1562

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 10 апреля 2017 года № ОД-943**

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

1. Внести с 13 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Молчанов Сергей Геннадьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Архангельск Северо-Западного ГУ Банка России;

Зигаева Елена Алексеевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Архангельск”;

дополнить словами

“Довжко Татьяна Парфирьевна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Архангельск”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 июня 2017 года

№ ОД-1563

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении деятельности временной администрации**  
**по управлению кредитной организацией**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**“ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”**  
**ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” (г. Казань)**

В связи с решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.05.2017 по делу № А65-8850/2017 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (регистрационный номер Банка России – 728, дата регистрации – 11.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 13 июня 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”, назначенной приказом Банка России от 5 апреля 2017 года № ОД-873 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### временной администрации по управлению АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО)

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189<sup>33</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 109028, г. Москва, Серебрянический пер., 3, стр. 1.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного Коммерческого Банка “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

## СООБЩЕНИЕ

### государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 15 мая 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) (далее – АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО), г. Москва, регистрационный номер 2803, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 15 мая 2017 г. № ОД-1238.

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

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

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 мая 2017 г.

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

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 26 мая 2017 г. по 27 мая 2018 г.** через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. С **28 мая 2018 г.** прием



заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

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

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

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

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети «Интернет» ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел «Страхование вкладов / Бланки документов»).

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

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

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

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

**Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам),** могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации).

ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 26 мая 2017 г.

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

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

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ о принудительной ликвидации ООО КБ “ГРИС-Банк”**

В соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского края от 19 мая 2017 года по делу № А63-10933/2016 общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРИС-Банк” ООО КБ “ГРИС-Банк” (ОГРН 1022600001984; ИНН 2632023454; адрес регистрации: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т Калинина, 5в) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на арбитражного управляющего Чотчаева Рустама Махтиевича (рег. № СГРАУ-6715, № реестра СРО-117, ИНН 090202081874, СНИЛС 113-305-047 91), адрес для направления корреспонденции: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ПО № 35, а/я 3584.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются ликвидатору по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т Калинина, 5в.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “ГРИС-Банк”, предлагается обратиться за его истребованием к ликвидатору по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т Калинина, 5в.

Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону 8 (8793) 36-70-81 или направить запрос на электронную почту: [info@grisbank.ru](mailto:info@grisbank.ru).

# СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

## СООБЩЕНИЕ

## об итогах проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
13.06.2017	1 неделя	9,24	9,13	195	63	8,90	9,25	962,0	590,0	590,0

### Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 2 по 8 июня 2017 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.06.2017	05.06.2017	06.06.2017	07.06.2017	08.06.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	9,21	9,37	9,61	9,12	9,14	9,29	0,12
от 2 до 7 дней	9,16		8,75		9,30	9,07	-0,11
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)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.06.2017	05.06.2017	06.06.2017	07.06.2017	08.06.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	9,16	9,35	9,63	9,04	9,10	9,26	0,18
от 2 до 7 дней					9,23	9,23	
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)<sup>1</sup> Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.06.2017	05.06.2017	06.06.2017	07.06.2017	08.06.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	9,41	9,58	9,55	9,44	9,44	9,48	-0,08
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							

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 26.05.2017 по 01.06.2017, в процентных пунктах.

### Комментарий

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

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

# ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

## ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06
1 австралийский доллар	42,3029	42,3983	42,7408	43,0185	42,9567
1 азербайджанский манат	33,2620	33,2969	33,5614	33,4777	33,8070
100 армянских драмов	11,7337	11,7461	11,6917	11,8105	11,8139
1 белорусский рубль	30,3485	30,3479	30,3127	30,4330	30,4011
1 болгарский лев	32,6087	32,5923	32,5591	32,7787	32,5875
1 бразильский реал	17,4394	17,1867	17,2655	17,4338	17,4788
100 венгерских форинтов	20,7522	20,7296	20,6585	20,7931	20,7073
1000 вон Республики Корея	50,6418	50,6406	50,3486	50,7437	50,6734
10 гонконгских долларов	72,6609	72,7205	72,6015	73,0914	73,1264
10 датских крон	85,7235	85,7097	85,6249	86,2035	85,6902
1 доллар США	56,6152	56,6747	56,5878	56,9857	57,0020
1 евро	63,8110	63,7817	63,7179	64,1488	63,7852
100 индийских рупий	88,0006	87,9837	87,8624	88,5284	88,6708
100 казахстанских тенге	18,1027	18,1069	18,0916	18,1321	18,0626
1 канадский доллар	42,0212	42,1185	42,0915	42,1710	42,1675
100 киргизских сомов	83,0135	83,1007	82,9733	83,5567	83,6052
10 китайских юаней	83,2442	83,3893	83,2908	83,8802	83,8388
10 молдавских леев	31,0390	31,0844	31,0794	31,3798	31,3542
1 новый туркменский манат	16,2012	16,2159	16,1911	16,3049	16,3096
10 норвежских крон	67,2469	67,0326	66,8231	67,1843	66,7729
1 польский злотый	15,2725	15,2159	15,1954	15,2323	15,2184
1 румынский лей	13,9811	13,9779	13,9444	14,0231	13,9704
1 СДР (специальные права заимствования)	78,3164	78,5353	78,5195	78,9605	79,0242
1 сингапурский доллар	41,0225	41,0448	40,9789	41,2283	41,1805
10 таджикских сомони	64,2260	64,4031	64,3043	64,6463	64,9226
1 турецкая лира	16,1564	16,0211	16,0843	16,0772	16,1442
1000 узбекских сумов	14,7198	14,6333	14,6108	14,7136	14,7140
10 украинских гривен	21,5431	21,5986	21,5902	21,7814	21,8252
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	72,9204	73,2237	72,9587	73,8991	72,5464
10 чешских крон	24,2458	24,2215	24,1854	24,3930	24,3395
10 шведских крон	65,4867	65,4684	65,1198	65,4985	65,1548
1 швейцарский франк	58,7173	58,7607	58,6949	59,0158	58,6863
10 южноафриканских рэндов	44,5389	44,3891	44,0663	44,3279	44,0789
100 японских иен	51,2239	51,6893	51,8227	51,8948	51,6627

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
06.06.2017	2331,16	31,89	1734,67	1534,45
07.06.2017	2346,63	32,00	1749,25	1541,52
08.06.2017	2351,86	32,02	1746,57	1559,17
09.06.2017	2353,92	32,25	1733,20	1548,15
10.06.2017	2335,26	31,80	1717,20	1581,58

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.



# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
30 мая 2017 года  
Регистрационный № 46884

7 февраля 2017 года

№ 4281-У

## УКАЗАНИЕ

### **О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

Настоящее Указание на основании статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ) устанавливает:

перечень отчетности членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация), полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации (приложение 1 к настоящему Указанию) (далее – отчетность);

порядок передачи Банком России саморегулируемой организации полномочий по получению отчетности;

порядок осуществления саморегулируемой организацией переданных полномочий по получению отчетности;

порядок и основания прекращения переданных саморегулируемой организации полномочий по получению отчетности.

1. В целях настоящего Указания взаимодействия саморегулируемой организации и Банка России осуществляется посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления

об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (далее – Указание Банка России № 3906-У).

2. В целях приобретения полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации, составляющих и представляющих отчетность по виду осуществляемой членом саморегулируемой организации деятельности, указанной в части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ (далее – член саморегулируемой организации, составляющий и представляющий отчетность), саморегулируемая организация вместе с письменным обращением направляет в Банк России следующие документы.

2.1. Смету, указанную в пункте 6 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

2.2. Внутренний (внутренние) документ (документы), содержащий (содержащие) следующие положения:

определяющие порядок (порядки) составления и сроки представления в саморегулируемую организацию отчетности согласно требованиям нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется составление и представление отчетности в Банк России (далее – нормативные акты Банка России об отчетности) (приложение 1 к настоящему Указанию), в том числе определяющие обязанность членов саморегулируемой организации, составляющих и представляющих отчетность, представлять отчетность начиная с отчетного периода, следующего за периодом, в котором получено предусмотренное пунктом 8 настоящего Указания уведомление Банка России о передаче полномочий по получению отчетности;

определяющие порядок осуществления саморегулируемой организацией предусмотренной подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Указания проверки отчетности, а также выявления нарушений в части составления и представления отчетности в саморегулируемую организацию;

определяющие порядок уведомления членов саморегулируемой организации, составляющих и представляющих отчетность, о переданных полномочиях по получению отчетности в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России о передаче полномочия по получению отчетности.

2.3. Документы, подтверждающие наличие у саморегулируемой организации программного обеспечения, позволяющего саморегулируемой организации осуществлять переданные полномочия по получению отчетности (далее – программное обеспечение).

2.4. Документы, подтверждающие наличие в организационно-штатной структуре саморегулируемой организации не менее шести работников, в должностные обязанности которых входит осуществление функций в рамках реализации саморегулируемой организацией переданных полномочий по получению отчетности в соответствии с требованиями настоящего Указания, а также в отсканированном виде в формате \*.pdf копии должностных инструкций данных работников.

3. Решение о передаче саморегулируемой организации полномочий по получению отчетности или решение об отказе в передаче саморегулируемой организации полномочий по получению отчетности принимается Комитетом финансового надзора Банка России по результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, документов, представленных в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящего Указания, а также отчета, предусмотренного пунктом 7 настоящего Указания, не позднее чем через 90 дней с даты представления в Банк России документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания.

4. Банк России в течение 30 дней с даты представления в Банк России документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, при выявлении нарушений требований к оформлению документов и (или) к комплектности документов направляет запрос саморегулируемой организации о представлении недостающих и (или) надлежащим образом оформленных документов с указанием выявленных нарушений, а в случае необходимости представления дополнительной информации и документов для установления достоверности представленных саморегулируемой организацией в рамках настоящего Указания в Банк России документов – о представлении дополнительной информации и документов (далее – запрос о представлении до-

кументов). Срок для представления в Банк России документов, указанный в запросе о представлении дополнительной информации и документов, не должен превышать 20 дней со дня его получения саморегулируемой организацией.

Со дня получения саморегулируемой организацией запроса о представлении документов срок рассмотрения документов, указанный в пункте 3 настоящего Указания, приостанавливается до дня представления в Банк России запрашиваемых в соответствии с настоящим пунктом документов.

В случае непредставления в Банк России саморегулируемой организацией запрашиваемых документов в срок, указанный в запросе о представлении документов, Банк России в течение 5 рабочих дней после истечения указанного срока направляет в саморегулируемую организацию уведомление Банка России об отказе в принятии решения о передаче саморегулируемой организации полномочий по получению отчетности.

5. Не позднее чем через 60 дней с даты представления в Банк России документов, предусмотренных в пункте 2 настоящего Указания, Банк России в целях подтверждения возможности осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности с помощью программного обеспечения проводит по адресу саморегулируемой организации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, следующие мероприятия:

осмотр помещения саморегулируемой организации, отведенного для осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности;

тестирование программного обеспечения.

6. Не позднее чем за один день до проведения мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Указания, саморегулируемой организации направляется копия организационно-распорядительного документа Банка России о проведении мероприятий в отношении саморегулируемой организации.

7. В течение 3 рабочих дней со дня проведения мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Указания, Банк России составляет отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий.

8. Решение о передаче полномочий по получению отчетности или решение об отказе в передаче полномочий по получению отчетности оформляется соответственно в виде уведомления Банка России о передаче полномочий по получению отчетности либо уведомления Банка России об отказе в передаче полномочий по получению отчетности и направляется в саморегулируемую организацию в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

9. Уведомление Банка России об отказе в передаче полномочий по получению отчетности должно содержать обоснование отказа в передаче полно-

мочий по получению отчетности с указанием не менее одного из следующих обстоятельств:

несоответствие содержания документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, требованиям Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, настоящего Указания;

отсутствие программного обеспечения;

наличие недостоверной информации в документах, представленных саморегулируемой организацией в Банк России в рамках настоящего Указания; несогласование Банком России сметы, предусмотренной подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Указания.

10. Саморегулируемая организация в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России о передаче полномочий по получению отчетности уведомляет членов саморегулируемой организации, составляющих и представляющих отчетность, о переданных полномочиях по получению отчетности.

Саморегулируемая организация осуществляет переданные полномочия по получению отчетности, начиная с отчетного периода, следующего за периодом, в котором получено уведомление Банка России о передаче полномочий по получению отчетности.

11. Переданные полномочия по получению отчетности осуществляются саморегулируемой организацией в следующем порядке.

11.1. Саморегулируемая организация проверяет полученную отчетность на предмет соответствия порядка составления и сроков представления отчетности требованиям нормативных актов Банка России об отчетности (далее – проверка полученной отчетности) и принимает предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ меры за несоблюдение требований внутреннего (внутренних) документа (документов), содержащего (содержащих) положения, предусмотренные в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Указания (далее – меры, принятые саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности).

11.2. В случае непредставления членом саморегулируемой организации, составляющим и представляющим отчетность, в установленный срок отчетности саморегулируемая организация направляет в Банк России информацию о непредставлении отчетности вместе с копиями документов в отсканированном виде в формате \*.pdf, подтверждающих меры, принятые саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности и направленные на получение отчетности, в течение одного рабочего дня после даты окончания соответствующего периода представления отчетности.

11.3. В случае представления членом саморегулируемой организации, составляющим и представляющим отчетность, отчетности с нарушением

установленного нормативным актом Банка России об отчетности срока саморегулируемая организация направляет в Банк России такую отчетность, а также информацию о причинах представления отчетности после окончания указанного срока, в том числе о факте нарушения срока представления отчетности, в течение одного рабочего дня со дня ее получения.

11.4. Саморегулируемая организация представляет в Банк России сводный отчет по результатам проверки полученной отчетности и мерам, принятым саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности (далее – Сводный отчет) (приложение 2 к настоящему Указанию). Вместе со Сводным отчетом саморегулируемая организация представляет полученную отчетность.

Полученная отчетность формируется в один пакет и подписывается саморегулируемой организацией в соответствии с Указанием Банка России № 3906-У.

11.5. Саморегулируемая организация обеспечивает хранение полученной в рамках настоящего Указания отчетности не менее пяти лет.

12. Решение о прекращении осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности принимается Комитетом финансового надзора Банка России по следующим основаниям:

направление в Банк России заявления саморегулируемой организации о прекращении осуществления полномочий по получению отчетности (далее – заявление) вместе со Сводным отчетом за тот отчетный период, в котором принято решение о прекращении осуществления переданных полномочий по получению отчетности;

выявление Банком России нарушений саморегулируемой организацией требований настоящего Указания;

принятие Банком России решения о прекращении статуса саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

Решение о прекращении осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности по основанию, предусмотренному абзацем вторым настоящего пункта, принимается в течение 30 дней с даты представления в Банк России заявления и Сводного отчета за соответствующий период.

13. Решение о прекращении осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности оформляется в виде уведомления Банка России о прекращении осуществления полномочий по получению отчетности и в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности направляется саморегулируемой организации

и ее членам, составляющим и представляющим отчетность.

14. Саморегулируемая организация прекращает осуществлять полномочия по получению отчетности начиная с отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором получено уведомление Банка России о прекращении полномочий по получению отчетности.

После получения уведомления о прекращении полномочий по получению отчетности саморегулируемая организация представляет в Банк Рос-

сии Сводный отчет и полученную отчетность за период, в котором получено уведомление Банка России о прекращении полномочий по получению отчетности.

15. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 07.06.2017.

**Приложение 1**

к Указанию Банка России  
от 7 февраля 2017 года № 4281-У

“О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

**Перечень отчетности  
членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,  
полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России  
саморегулируемой организации**

Номер строки	Наименование отчетности	Срок представления в Банк России	Нормативные акты Банка России, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности в Банк России
1	2	3	4
1	Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (Код по ОКУД 0420816)	За первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года – не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года	Указание Банка России от 9 октября 2015 года № 3816-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2015 года № 39597, 28 апреля 2016 года № 41956
2	Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (Код по ОКУД 0420817)	По окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений	

**Приложение 2**

к Указанию Банка России

от 7 февраля 2017 года № 4281-У

“О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

Рекомендуемый образец

Сводный отчет по результатам проверки полученной отчетности и мерам, принятым саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности, по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ (наименование саморегулируемой организации)

Код по ОКУД 0420010  
Месячная

Номер строки	Вид деятельности, осуществляемой членом саморегулируемой организации	Наименование члена саморегулируемой организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код по ОКУД полученной отчетности	Отчетный период, за который составлена отчетность	Код выявленного нарушения	Информация о мерах, принятых по результатам проверки полученной отчетности	Дата, указанная в документе, направляемом по результатам проверки полученной отчетности	Дата исполнения документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности	Информация об исполнении документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель саморегулируемой организации

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)



## Примечания к заполнению Сводного отчета по результатам проверки полученной отчетности и мерам, принятым саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности

1. Сводный отчет по результатам проверки полученной отчетности и мерам, принятым саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности (код по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД) 0420010) (далее – Сводный отчет) представляется в Банк России ежемесячно:

в случае если срок окончания представления отчетности, установленной нормативными актами Банка России об отчетности, не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом;

в случае если срок окончания представления отчетности, установленной нормативными актами Банка России об отчетности, позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, – не позднее 10 рабочих дней после окончания третьего календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

В Сводный отчет включается информация по каждому члену саморегулируемой организации, осуществляющему вид деятельности, указанный в части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, в том числе по не представившему отчетность в саморегулируемую организацию.

В Сводном отчете содержатся сведения, сгруппированные отдельно по каждому коду ОКУД и по каждому отчетному периоду до момента завершения проверки полученной отчетности.

В случае возникновения оснований для внесения изменений в ранее представленный в Банк России Сводный отчет исправленный Сводный отчет должен быть направлен в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. При формировании электронного документа с исправленным Сводным отчетом Сводный отчет за другие отчетные периоды в него не включается. В случае необходимости внесения изменений в Сводный отчет, представленный за несколько отчетных периодов, каждый исправленный Сводный отчет направляется в Банк России отдельно за каждый отчетный период отдельным электронным документом.

Если последний день срока представления Сводного отчета приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления Сводного отчета переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

2. В Сводном отчете указываются следующие сведения.

2.1. В графе 1 – порядковый номер строки начиная с единицы. Информация о результатах проверки полученной отчетности в Сводном отчете отражается отдельно по каждому коду по ОКУД, по каждому отчетному периоду, по каждому члену саморегулируемой организации путем добавления строк.

2.2. В графе 2 – осуществляемый членом саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемая организация представляет Сводный отчет, вид деятельности, указанный в части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

2.3. В графе 3 – наименование члена саморегулируемой организации, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах.

2.4. В графе 4 – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) члена саморегулируемой организации, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

2.5. В графе 5 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) члена саморегулируемой организации, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица.

2.6. В графе 6 – код по ОКУД отчетности, установленной нормативными актами Банка России об отчетности.

2.7. В графе 7 – отчетный период, за который составлена отчетность, в соответствии с нормативными актами Банка России об отчетности (например, за квартал, полугодие, девять месяцев, год).

2.8. В графе 8 – коды по результатам проверки полученной отчетности:

01 – непредставление членом саморегулируемой организации отчетности;

02 – нарушение членом саморегулируемой организации сроков представления отчетности;

03 – нарушение членом саморегулируемой организации при заполнении файла описания разделов отчетности, содержащих сведения о члене саморегулируемой организации, и при заполнении сопроводительного письма к отчетности члена саморегулируемой организации;

04 – несоблюдение членом саморегулируемой организации установленных требований к единицам измерения представляемых показателей;

05 – несоответствие состава представленных документов установленным требованиям;

06 – несоответствие данных, указанных в отчетности членом саморегулируемой организации, данным, представленным в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности члена саморегулируемой организации;

07 – отсутствие расчета или неверный расчет средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов;

08 – отсутствие в составе отчетности члена саморегулируемой организации за год годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

09 – несоответствие полного и сокращенного наименований юридического лица – резидента Российской Федерации, его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), адреса (места нахождения) данным Единого государственного реестра юридических лиц;

10 – несоответствие сведений о руководителе члена саморегулируемой организации данным Единого государственного реестра юридических лиц;

11 – невыполнение взаимосвязей данных в отчетности члена саморегулируемой организации;

99 – иные нарушения.

В случае выявления в полученной отчетности нескольких нарушений коды по каждому нарушению указываются в Сводном отчете отдельной строкой.

В случае проставления кода ошибки “99” заполняется также графа 13.

2.9. В графе 9 – информация о предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ мерах, принятых по результатам проверки полученной отчетности:

требование (дата, номер);

вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме (дата, номер);

сведения о наложении штрафа на члена саморегулируемой организации;

сведения об исключении из членов саморегулируемой организации;

иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

2.10. В графе 10 – дата, указанная в документе, направляемом по результатам проверки полученной отчетности:

посредством почтовой связи – в соответствии с уведомлением федерального государственного унитарного предприятия “Почта России” или информацией на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” ([www.pochta.ru](http://www.pochta.ru)) в соответствии с почтовым идентификатором;

посредством факсимильной связи – в соответствии с уведомлением о получении факсимильного сообщения;

посредством вручения адресату – в соответствии с уведомлением о вручении;

в форме электронных документов – дата, указанная в электронном документе.

2.11. В графе 11 – дата исполнения документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности, определяемая в результате прибавления соответствующего количества дней, указанного в документе, направляемом по результатам проверки полученной отчетности, к дате его вручения.

2.12. В графе 12 – информация о статусе исполнения документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности:

исполнено;

не исполнено;

возврат;

на рассмотрении.

Проставление иных данных в графе 12 не допускается после наступления даты исполнения документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности и содержащего требование об обязательном исполнении.

2.13. В графе 13 – информация, заполняемая саморегулируемой организацией в случае проставления кода ошибки “99”.

3. Все даты в Сводном отчете указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ, где “ДД” – день, “ММ” – месяц, “ГГГГ” – год.

4. В случае отсутствия показателей в графах 9–11 Сводного отчета проставляется прочерк.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
5 июня 2017 года  
Регистрационный № 46941

11 мая 2017 года

№ 4372-У

## УКАЗАНИЕ

### Об утверждении программы квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере депозитарной деятельности

1. В соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,

ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) Банк России утверждает программу квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере депозитарной деятельности (приложение к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 3 апреля 2012 года № 12-20/пз-н “Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по депозитарной деятельности (экзамен четвертой серии)”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2012 года № 24158.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 09.06.2017.

**Приложение**  
к Указанию Банка России  
от 11 мая 2017 года № 4372-У  
“Об утверждении программы  
квалификационного экзамена  
для аттестации граждан  
в сфере депозитарной деятельности”

## **Программа квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере депозитарной деятельности**

### **Глава 1. Депозитарная деятельность и особенности ее осуществления**

Тема 1.1. Депозитарная деятельность.

Основные понятия, используемые в законодательстве, регулирующем депозитарную деятельность.

Требования к осуществлению депозитарной деятельности. Возможность совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и иной деятельности. Особенности осуществления деятельности расчетного депозитария.

Услуги, предоставляемые депозитарием. Депоненты депозитария. Права, обязанности и ответственность депозитария, депонента депозитария. Ограничения в деятельности депозитария. Депозитарный договор и его существенные условия. Условия осуществления депозитарной деятельности. Особенности договора между депозитарием и его депонентом, который является другим депозитарием.

Депозитарий как номинальный держатель.

Тема 1.2. Особенности правового положения и деятельности центрального депозитария.

Роль центрального депозитария как инфраструктурного института рынка ценных бумаг. Требования к центральному депозитарию, в том числе требования к органам его управления, а также к комитету пользователей услуг центрального депозитария.

Присвоение статуса центрального депозитария. Депозитарная деятельность центрального депозитария. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и иные счета центрального депозитария. Требования к программно-техническому обеспечению деятельности центрального депозитария. Иные виды деятельности центрального депозитария. Ограничения деятельности центрального депозитария. Сверка записей центрального депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре. Доступ депонентов к данным о счетах депо.

### **Глава 2. Регулирование депозитарной деятельности**

Тема 2.1. Лицензирование депозитарной деятельности.

Документы и сведения, представляемые для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

Основания и порядок приостановления, возобновления действия лицензии и аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Последствия приостановления или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Порядок прекращения осуществления функций номинального держателя.

Тема 2.2. Лицензионные требования и условия осуществления депозитарной деятельности.

Требования, предъявляемые к учредителям (участникам) и работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность.

Требования к размеру собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в том числе при совмещении различных видов деятельности.

Специальные лицензионные требования и условия для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, в том числе совмещающего депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами и (или) деятельностью по кредитной организации.

Тема 2.3. Раскрытие информации и (или) предоставление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность.

Порядок, состав и сроки предоставления информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность, в Банк России. Порядок, состав и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность, на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети

“Интернет”. Требования к раскрытию обязательной и рекомендуемой информации.

### **Глава 3. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями**

Тема 3.1. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием и иными инфраструктурными организациями.

Порядок взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием и иными инфраструктурными организациями (организатором торговли, центральным контрагентом, клиринговой организацией, расчетным депозитарием). Особенности учета прав на ценные бумаги, учтенные на счетах депозитариев иностранных организаций, действующих в интересах других лиц.

### **Глава 4. Осуществление депозитарной деятельности**

Тема 4.1. Общие требования к осуществлению депозитарной деятельности.

Система учета документов депозитария. Ведение учетных регистров депозитария, содержащих сведения о депонентах. Ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых депозитарий оказывает услуги. Требования к порядку регистрации документов депозитария в системе учета документов.

Ценные бумаги, учитываемые на счетах депозитария. Учет ценных бумаг в штуках и в иных единицах. Учет дробной части ценной бумаги.

Принцип двойной записи в депозитарном учете и порядок учета ценных бумаг на его основе.

Проведение депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг. Предоставление депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги. Операционный день депозитария.

Тема 4.2. Ведение депозитарного учета.

Внутренние документы депозитария, регламентирующие депозитарный учет. Требования к порядку ведения журнала операций депозитария.

Требования к порядку ведения депозитарием внутреннего учета доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам депонентов.

Требования к порядку защиты и хранения записей и документов депозитария.

Тема 4.3. Услуги депозитария (в том числе центрального депозитария и депозитария – эмитента российских депозитарных расписок), непосредственно

связанные с услугами, которые оказываются депозитарием в рамках лицензируемой деятельности.

Услуги по оказанию содействия в осуществлении депонентами прав по ценным бумагам. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям.

Услуги по предоставлению информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам. Порядок предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Перечень сведений, включаемых в указанный список лиц.

Порядок предоставления информации депозитарием по требованию эмитента, Банка России или держателя реестра, а также перечень сведений, включаемых в список владельцев ценных бумаг.

Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Услуги по размещению (выдаче) и по погашению российских депозитарных расписок и ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на ценные бумаги российских и (или) иностранных эмитентов, а также по обслуживанию депозитарием – эмитентом российских депозитарных расписок программы выпуска указанных ценных бумаг.

Услуги трансфер-агента, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”.

Услуги, предусмотренные пунктом 18 статьи 51<sup>3</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

### **Глава 5. Операции, совершаемые депозитарием**

Тема 5.1. Порядок открытия депозитариями счетов депозитария и иных счетов.

Понятие счета депозитария. Виды открываемых депозитарием счетов депозитария и иных счетов. Порядок открытия активных счетов депозитария. Порядок открытия пассивных счетов.

Тема 5.2. Порядок ведения депозитариями счетов депозитария и иных счетов.

Операции по зачислению ценных бумаг на счета депозитария и иные счета: основания, сроки и условие зачисления ценных бумаг.

Операции по списанию ценных бумаг со счетов депозитария и иных счетов: основания, сроки и условие списания ценных бумаг.

Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами. Содержание записи об обременении



ценных бумаг. Содержание записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. Содержание записи о прекращении обременения ценных бумаг. Содержание записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

Приостановление операций по счетам депо. Возобновление операций по счетам депо.

Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

Информационные операции депозитария. Порядок предоставления информации о заложенных ценных бумагах.

Основания для отказа в принятии поручений на проведение операций.

Порядок осуществления депозитарных операций при проведении корпоративных действий.

## **Глава 6. Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

Тема 6.1. Членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, их функции. Членство профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Стандарты саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: базовые и внутренние.

Тема 6.2. Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов.

Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов. Меры, применяемые в отношении членов саморегулируемой организации. Рассмотрение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка обращений в отношении своих членов.

## **Глава 7. Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность**

Тема 7.1. Внутренний контроль.

Понятие внутреннего контроля. Цели и роль внутреннего контроля. Основные элементы процесса внутреннего контроля. Внутренние документы профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, регулирующие порядок осуществления внутреннего контроля.

Обязанности руководителя и работников профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, связанные с осуществлением внутреннего кон-

троля. Организация внутреннего контроля в филиалах профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность. Объекты внутреннего контроля. Текущий и последующий контроль.

Функции контролера. Права и обязанности контролера. Независимость контролера. Квалификационные требования к контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность.

Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб депонентов. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений. Ответственность контролера. Сроки предоставления контролером отчетных документов. Ответственность контролера. Информирование Банка России о выявленных нарушениях.

Тема 7.2. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом.

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) как часть системы внутреннего контроля. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам. Правила внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, в целях ПОД/ФТ. Программы реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих депозитарную деятельность.

Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1,

ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12) порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Критерии и признаки необычных сделок.

Идентификация депонентов, представителей депонентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе упрощенная идентификация.

Представление информации в уполномоченный орган. Порядок приостановления операций. Обеспечение конфиденциальности информации. Отчетность специальных должностных лиц.

Тема 7.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками.

Основные принципы построения системы управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность.

Определение и классификация рисков.

Выявление и оценка рисков, возникающих при осуществлении депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при совмещении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг. Методы управления рисками.

Требования к документам профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, при организации системы управления рисками.

Требования к персоналу профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, при организации системы управления рисками.

Международные стандарты и рекомендации в области построения внутренних систем оценки рисков, методов оценки, контроля, мониторинга и управления рисками и возможности их применения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность.

Тема 7.4. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Цель противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Сфера регулирования и основные понятия законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации. Требования по ведению и передаче списка инсайдеров. Ограничения на использование инсайдерской ин-

формации и манипулирование рынком, а также последствия использования указанных недобросовестных практик поведения. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, которые обязаны осуществлять инсайдеры. Функции и полномочия Банка России по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

## Глава 8. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Тема 8.1. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Принципы добросовестных отношений профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, с депонентом.

Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов. Ответственность профессиональных участников рынка ценных бумаг в случаях заключения с инвесторами договоров с ограничением прав инвесторов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Предоставление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность, инвесторам.

Полномочия Банка России в случае возникновения угрозы (выявления) нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, прав и законных интересов инвесторов. Порядок рассмотрения дел, связанных с нарушением прав и законных интересов инвесторов, и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Тема 8.2. Обеспечение конфиденциальности информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность.

Конфиденциальность информации о счетах депо депонентов. Условия и состав сведений, которые могут быть предоставлены депозитарием.

## Глава 9. Налогообложение операций с ценными бумагами

Тема 9.1. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность,



как налоговые агенты по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. Выполнение депозитарием функций налогового агента при осуществлении выплат юридическим лицам доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией. Выполнение депозитарием функций налогового агента по исчислению и уплате налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации.

Услуги, оказываемые профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, не облагаемые налогом на добавленную стоимость.

#### Глава 10. **Международная практика регулирования депозитариев на финансовых рынках**

Тема 10.1. Зарубежный опыт регулирования деятельности депозитариев.

Международные тенденции развития депозитариев: организационно-правовые модели и структуры, сегменты рынка, продукты и услуги, новые финансовые технологии (на примере США, Японии, Великобритании, Франции и Германии).

Модели организации депозитарной инфраструктуры в международной практике. Крупнейшие международные инфраструктурные организации.

Международные организации и ассоциации, объединяющие депозитариев.

Международные принципы Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), затрагивающие вопросы идентификации владельцев ценных бумаг и вопросы обеспечения сохранности учетных записей.

Инвестиционные институты стран Европейского союза (ЕС). Модели организации. Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 21 апреля 2004 года № 2004/39/ЕС "О рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директивы 85/611/ЕЭС Совета ЕС, 93/6/ЕЭС, Директиву 2000/12/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС, а также об отмене Директивы 93/22/ЕЭС Совета ЕС", Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 15 мая 2014 года № 2014/65/ЕС "О рынках финансовых инструментов с поправками к Директиве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ЕС" (MIFID, MIFID 2). Совет по финансовой стабильности (FSB). Принципы регулирования рынков ценных бумаг Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Единые подходы к осуществлению деятельности на финансовом рынке в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Гармонизация национальных законодательств в сфере функционирования финансовых рынков.

Некредитным  
финансовым организациям,  
саморегулируемым организациям  
в сфере финансового рынка  
от 06.06.2017 № ИН-01-59/26

### **Информационное письмо об информировании потребителей финансовых услуг о сайтах, имитирующих официальные сайты некредитных финансовых организаций**

Банк России сообщает об увеличении в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” количества сайтов, имитирующих официальные сайты некредитных финансовых организаций (далее – НФО). Доменные имена и стиль оформления таких сайтов, как правило, имеют сходства с именами официальных сайтов НФО, а содержание (в том числе использование известных пользователям товарных знаков и знаков обслуживания) прямо указывает на их принадлежность к соответствующим НФО. При этом посетителям указанных сайтов сообщаются заведомо ложные банковские реквизиты и контактная информация с целью получения сведений о персональных данных потребителей финансовых услуг, перевода денежных средств или иных действий. Использование указанных на таких сайтах реквизитов, ключей электронной подписи, личного кабинета, заключение каких-либо соглашений и перевод денежных средств по банковским реквизитам связаны с риском для потребителей финансовых услуг и могут привести к нежелательным последствиям, включая получение ими убытков.

В целях повышения доверия к финансовому рынку Банк России рекомендует НФО и саморе-

гулируемым организациям в сфере финансового рынка посредством размещения соответствующей информации на своих официальных сайтах предупреждать потребителей финансовых услуг об обнаружении в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” сайтов, имитирующих официальные сайты НФО.

Также Банк России рекомендует НФО и саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка в возможно короткий срок с момента обнаружения сайтов, имитирующих официальные сайты НФО, уведомлять об этом Банк России по адресу электронной почты [fishing@cbr.ru](mailto:fishing@cbr.ru).

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Участникам рынка ценных бумаг  
от 08.06.2017 № ИН-06-28/27

### **Информационное письмо о некоторых вопросах порядка подготовки общего собрания акционеров**

В связи с поступлением в Банк России запросов, касающихся порядка вручения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров акционерам и направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в целях дальнейшей передачи его депонентам, Банк России сообщает следующее.

1. Пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее – Закон об акционерных обществах) предусмотрено, что при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 50 и бо-

лее, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Указанная норма возлагает на акционерное общество безусловную обязанность по направлению (вручению под роспись) акционерам бюллетеней для голосования на общем собрании и не предполагает возможность установления уставом или решением уполномоченного органа обязанности по

совершению лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров, дополнительных действий для получения ими бюллетеней.

Закон об акционерных обществах не определяет место, в котором должно осуществляться вручение под роспись бюллетеней для голосования, так же как не устанавливает обязанность общества по их вручению по месту нахождения акционера. Соответственно место, в котором осуществляется вручение под роспись бюллетеней (в том числе по адресу исполнительного органа общества, по адресу акционера или по иному адресу), может быть определено уставом акционерного общества. Вместе с тем следует учитывать, что предусмотренный уставом акционерного общества порядок вручения под роспись бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров вне зависимости от места, в котором осуществляется вручение, не должен ограничивать возможность получения бюллетеней каждым лицом, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Так, например, способ вручения бюллетеней для голосования, предусматривающий исключительно предоставление возможности самостоятельно получения бюллетеней под роспись по адресу, определенному уставом общества, фактически перекладывает на акционеров обязанность общества по совершению действий, направленных на вручение им бюллетеней, и не обеспечивает достижение заложенной в Закон об акционерных обществах цели – получение бюллетеней каждым акционером, что ведет к ограничению возможности реализации акционерами права на участие в управлении обществом и создает потенциальные условия для нарушения их прав.

2. В целях обеспечения получения акционерами, права которых на акции учитываются номинальными держателями, бюллетеней для голосования Банк России рекомендует акционерным обществам осуществлять направление бюллетеней для голосования номинальным держателям вместе с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению в соответствии со статьей 52 Закона об акционерных обществах.

Также обращаем внимание, что направление бюллетеней для голосования номинальным держателям предусмотрено пунктом 3.9 Положения Банка России от 09.03.2017 № 581-П “О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”<sup>1</sup>.

3. Банк России обращает внимание на то, что акционер, права на акции которого учитываются номинальным держателем, может реализовать свое право на участие в общем собрании акционеров путем направления заполненного бюллетеня в общество. При этом общество должно идентифицировать такого акционера, основываясь на информации, предоставленной номинальным держателем.

В этой связи Банк России рекомендует при утверждении формы бюллетеня для голосования предусматривать в нем графу для указания информации, позволяющей идентифицировать акционера, указывая при этом, что заполнение данной графы не является обязательным. При этом Банк России рекомендует акционерам, права на акции которых учитываются номинальными держателями, заполнять указанную графу в случае самостоятельного направления бюллетеня для голосования.

Дополнительно обращаем внимание, что публичным акционерным обществам в своей деятельности следует принимать во внимание положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, предусматривающего создание для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Кроме того, каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Первый заместитель  
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

<sup>1</sup> Положение в настоящее время находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации (предусмотренная Положением дата его вступления в силу – 01.08.2017).

Территориальным учреждениям  
Банка России

Кредитным организациям  
от 13.06.2017 № ИН-06-28/28

### **Информационное письмо о порядке представления документов на электронном носителе**

С целью выполнения требований пунктов 12.3, 13.2, 13.13, 15.1, 15.8, 16.12, подпункта 17.11.1 пункта 17.11, пункта 18.2 Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» Банк России рекомендует кредитным организациям представлять тексты документов на электронном носителе в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения

возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf).

Информация, включаемая в приложение к проспекту ценных бумаг в отсканированном виде, может представляться в виде отдельного файла (отдельных файлов) в графических форматах (pdf, jpg, jpeg, tif).

Первый заместитель  
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 52

15 июня 2017

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 52 (1886)**  
**15 июня 2017**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

Г.И. Лунтовский

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжелникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

**Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Клюева

**Учредитель**

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994