



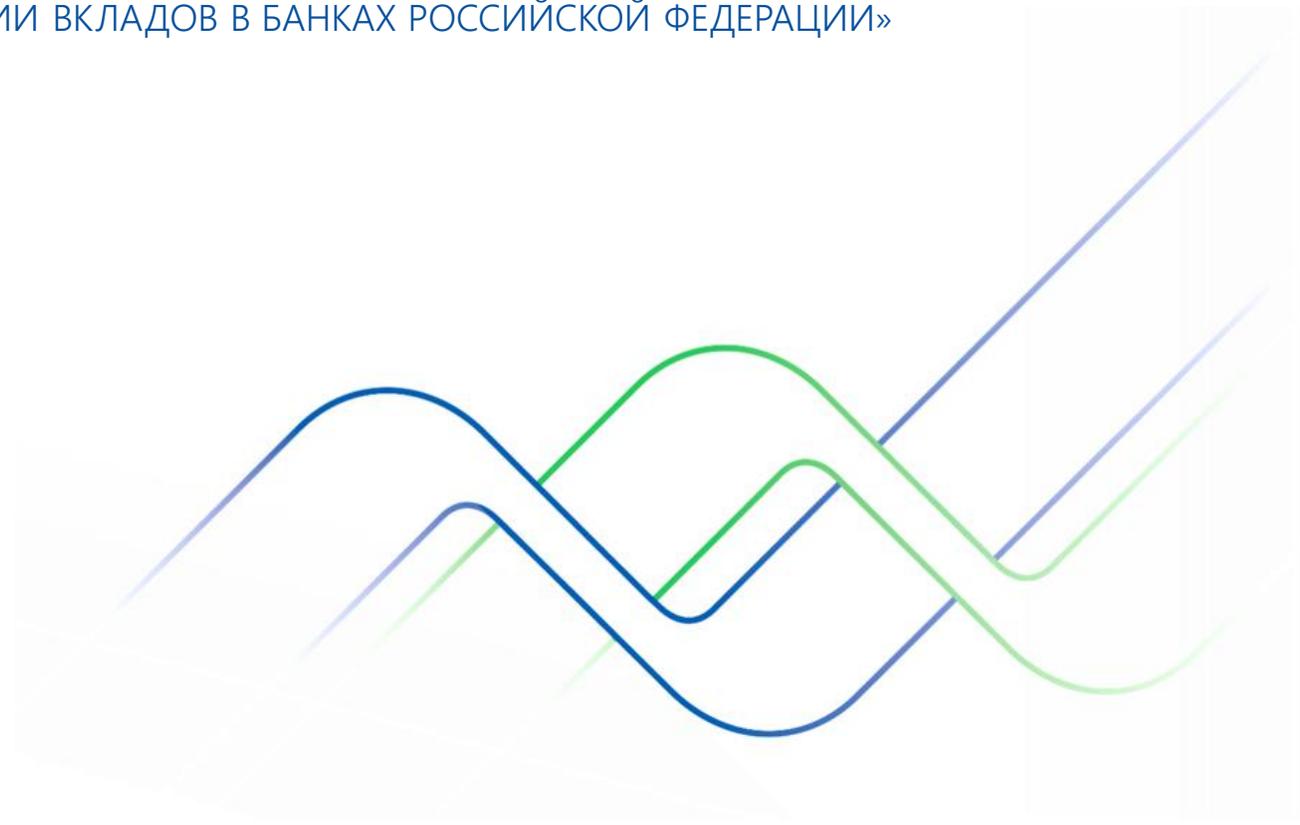
Агентство  
по страхованию  
вкладов

# СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ

## УЧЕТ СВЕДЕНИЙ О ВКЛАДЧИКАХ И ИХ СЧЕТАХ

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 177-ФЗ «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Москва, 2025





<b>ВС и ТВС</b>	Валютные счета и транзитные валютные счета
<b>ЕГРЮЛ</b>	Единый государственный реестр юридических лиц
<b>Закон №177-ФЗ</b>	Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
<b>Иноагенты</b>	Лица, сведения о которых содержатся в реестре иностранных агентов
<b>МП</b>	Малые (в т.ч. микро-) предприятия
<b>НКО</b>	Некоммерческие организации, созданные в одной из организационно-правовых форм, указанных в ст. 5.1 Закона № 177-ФЗ
<b>НКО ОПУ</b>	Некоммерческие организации, сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг
<b>НФО</b>	Некредитные финансовые организации, осуществляющие один из видов деятельности, указанных в ст. 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
<b>ОПФ</b>	Организационно-правовая форма



<b>Профуслуги на ФР</b>	Профессиональные услуги на финансовом рынке
<b>Реестр МСП</b>	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
<b>СОНКО</b>	Некоммерческие организации, сведения о которых содержатся в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций
<b>СНТ</b>	Садоводческое некоммерческое товарищество
<b>Счета ФКР МКД</b>	Специальные счета, предназначенные для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ст. 13.10 Закона № 177-ФЗ)
<b>СП</b>	Средние предприятия
<b>ТСЖ</b>	Товарищество собственников жилья
<b>ФОСВ</b>	Фонд обязательного страхования вкладов
<b>ЮЛ, ФЛ, ИП</b>	Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели
<b>Эскроу (ДДУ/ДКП)</b>	Эскроу-счет для расчетов по договору участия в долевом строительстве или по сделке купли-продажи недвижимого имущества (ст. 13.1, 13.2 Закона № 177-ФЗ)
<b>Эскроу ДСП</b>	Эскроу-счет для расчетов по договору строительного подряда (ст. 13.2-1 Закона № 177-ФЗ – с 01.03.2025)



## ✓ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (СЧЕТА)\*



### ФЛ и ИП

Включая адвокатов,  
нотариусов и прочих лиц,  
ведущих профессиональную  
деятельность



### ЮЛ

Малые и средние предприятия,  
некоммерческие организации  
(действующие в ОПФ, указанных  
в ст. 5.1 Закона № 177-ФЗ, исполнители  
общественно полезных услуг, СОНКО)

\* включая платформенные вклады и вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами, специальные счета ФКР МКД и эскроу ДДУ, ДКП и ДСП



### ДЛЯ РАЗМЕТКИ В РЕЕСТРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ ВИДОВ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ:

- 3** – возмещение по счетам эскроу, денежные средства на которых подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- 4** – возмещение по счетам эскроу, денежные средства на которых подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- 6** – возмещение по счетам эскроу, денежные средства на которых подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.2-1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

### СЧЕТА ЭСКРОУ:

- ✓ Подлежат страхованию в размере 10 млн рублей  
(в совокупности по каждому виду эскроу)
- ✓ Страховое возмещение выплачивается отдельно от остальных видов обязательств  
(в т.ч. по разным видам эскроу)
- ✓ Страхование регулируется ст. 13.1-13.2-1 Закона № 177-ФЗ

С 30.10.2025:

Безотзывный сберегательный сертификат на срок более 3 лет (ФЛ и ИП):

- ✓ Подлежит страхованию в размере 2,8 млн рублей (в совокупности)
- ✓ Страховое возмещение выплачивается отдельно от остальных видов обязательств
- ✓ Страхование регулируется ст. 11 Закона № 177-ФЗ

В связи с принятием  
Федерального закона от 31.07.2025  
№ 347-ФЗ с 30 октября 2025 г.  
вводится новый лимит  
страхования по безотзывным  
сберегательным сертификатам

**В ФОРМУ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ КОД ВИДА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ\*:**

**7** – возмещение по вкладам в валюте Российской Федерации, удостоверенным сберегательными сертификатами, условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сберегательного сертификата на получение вклада по требованию, и внесенным на срок более трех лет.

\* соответствующие изменения подготовлены к внесению в Указание Банка России № 4990-У



## ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ

- ✓ При наступлении страхового случая вкладчики банка получают возмещение не только суммы депозита, но и всех начисленных процентов в пределах лимита страхования
- ✓ Общий страховой лимит охватывает и основной вклад, и накопленные проценты

### РЕКОМЕНДАЦИИ:

- ✓ Проверить, позволяет ли программное обеспечение провести начисление и причисление процентов на текущую (произвольную) дату по всем счетам по ставкам согласно условиям действующих договоров



## НЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ

### ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ:

- ✓ Кредитные организации
- ✓ Некредитные финансовые организации (Приложение 1)
- ✓ ЮЛ – иноагенты
- ✓ ЮЛ, исключенные из ЕГРЮЛ
- ✓ ФЛ и ЮЛ, являющиеся лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке (Приложение 2)



## ВКЛАДЫ (СЧЕТА) НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ

- ✓ Номинальные счета (кроме опекунов и попечителей)
- ✓ Субординированные депозиты
- ✓ Залоговые счета
- ✓ Счета в доверительном управлении
- ✓ Депозитные сертификаты (ЮЛ)
- ✓ Электронные денежные средства
- ✓ Публичные депозитные счета (в т.ч. нотариусов)
- ✓ Эскроу (кроме ДДУ, ДКП и ДСП ФЛ и ИП)
- ✓ Транзитные валютные счета



Сверка данных АБС с внешними источниками (Слайд 11)



Внесение в АБС признака страхового статуса для клиентов и счетов. Формирование тестового реестра обязательств. Сверка сумм, количества счетов и вкладчиков в реестре и Отчетности



Сохранение истории изменений страхового статуса по каждому клиенту



## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СВЕРКИ С ИСТОЧНИКАМИ ДАННЫХ



Отнесение к подлежащим страхованию  
(включаются в реестр и отчетность)

1

МП и СП

2

НКО ОПУ и СОНКО

3

ЕГРЮЛ:

- включить НКО соответствующих ОПФ
- *исключить недействующие ЮЛ*



За пределами страховой защиты  
(исключаются из реестра и отчетности)

4

- НФО
- ЮЛ, оказывающие профуслуги на ФР
- иноагенты ЮЛ

5

Актуарии

6

ТВС, залоговые и другие счета,  
не подлежащие страхованию



1

ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ ВСЕ ЮЛ,  
ВХОДЯЩИЕ В РЕЕСТР МСП\*



## РЕКОМЕНДАЦИИ:

ДО 10 ЧИСЛА СВЕРЯТЬ С РЕЕСТРОМ МСП  
ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА



С 10 ПО 31 ЧИСЛО МЕСЯЦА СВЕРЯТЬ  
С РЕЕСТРОМ МСП ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА



- КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ РЕЕСТРА МСП
- ОБНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МСП ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ ОТЧЕТНОСТИ

\* за исключением ЮЛ, являющихся НФО или оказывающих проф. услуги на ФР



## 2

### ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЮЛ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ:

- В РЕЕСТРЕ НКО ОПУ  
<https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nko-ispolnitelej-obshestvenno-poleznych-uslug/>
- В РЕЕСТРЕ СОНКО  
<https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko>



### РЕКОМЕНДАЦИИ:



- ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ НКО ПО РЕЕСТРАМ НКО ОПУ И СОНКО
- НАЛИЧИЕ В АБС ПРИЗНАКА СТРАХОВОГО СТАТУСА НКО С СОХРАНЕНИЕМ ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ



3

## ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ НКО, СОЗДАННЫЕ В СЛЕДУЮЩИХ ОПФ:

- товарищества собственников недвижимости (ТСЖ и СНТ)
- потребительские кооперативы (кроме НФО)
- казачьи общества
- общины коренных малочисленных народов РФ
- религиозные организации
- благотворительные фонды
- профсоюзные организации



ТАКЖЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ НКО, СОЗДАННЫЕ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА ИЛИ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 01.01.2019\*



### РЕКОМЕНДАЦИИ:



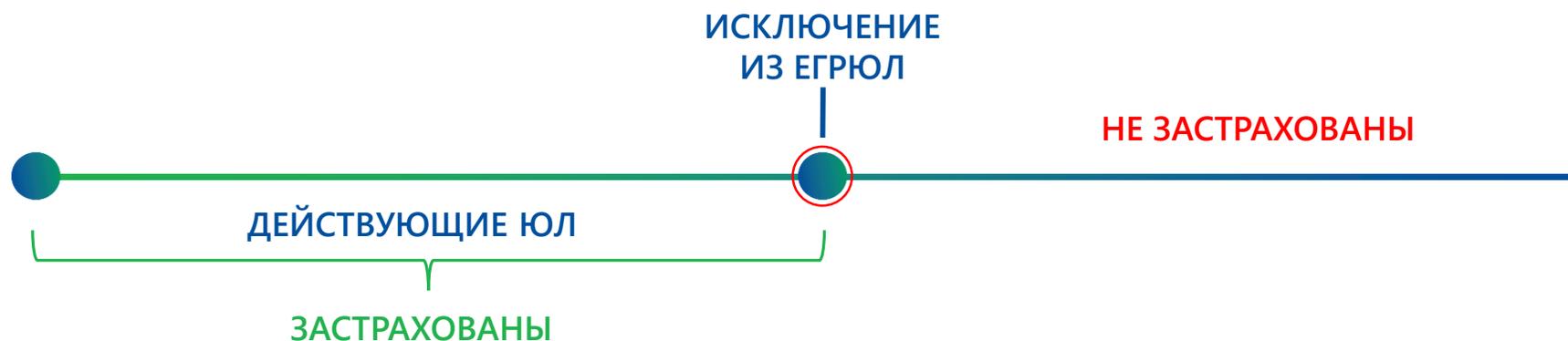
СВЕРКА С ЕГРЮЛ В ЧАСТИ ОПФ КЛИЕНТА

\* ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 25.05.2020 № 163-ФЗ



3

ЮЛ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ЕГРЮЛ, НЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ (ДАЖЕ ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ О НИХ ЕЩЕ СОДЕРЖАТСЯ В РЕЕСТРЕ МСП)



## РЕКОМЕНДАЦИИ:



СВЕРКА С ЕГРЮЛ СТАТУСА ОРГАНИЗАЦИИ (действующая/не действующая)



4

НФО, ЮЛ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРОФУСЛУГИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ,  
И ЮЛ-ИНОАГЕНТЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ:



- СВЕРКА С РЕЕСТРАМИ НФО (перечень приведен в Приложении 1) И ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПРОФ. УСЛУГИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ (Приложение 2)
- СВЕРКА С РЕЕСТРОМ ИНОАГЕНТОВ (<https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/>)



4

Обязательства перед иноагентами – физическими лицами подлежат страхованию. При этом проценты по вкладам (остаткам на счетах) в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ\* должны быть направлены на специальный счет в уполномоченном банке (в ПАО Сбербанк)



### РЕКОМЕНДАЦИИ:



- СВЕРКА С РЕЕСТРОМ ИНОАГЕНТОВ (<https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/>) по совпадению реквизитов Ф.И.О и дата рождения/ИНН/СНИЛС

\* ч. 14 ст. 9 Федерального закона от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"



5

НЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ ФЛ,  
ОКАЗЫВАЮЩИМ ПРОФУСЛУГИ НА ФР – АКТУАРИЯМ

*«Вопрос отнесения счетов, открытых по конкретным договорам с актуариями, к категории не подлежащих страхованию (т.е. открытых для осуществления профессиональной деятельности) Банк решает самостоятельно на основе имеющейся у него информации с учетом норм законодательства»\**



**РЕКОМЕНДАЦИИ:**



- **КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ В АБС ПРИЗНАКА СТРАХОВОГО СТАТУСА ДЛЯ СЧЕТОВ АКТУАРИЕВ**

\* разъяснения Банка России от 13.03.2024 № 6406-У-345-2024/2  
([https://www.cbr.ru/faq\\_ufr/dbrnfaq/doc/forPrint/?id=2160](https://www.cbr.ru/faq_ufr/dbrnfaq/doc/forPrint/?id=2160))



6

ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКА ЗАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ В АБС ПРИВОДИТ К ОШИБОЧНОМУ ОТНЕСЕНИЮ К ЗАСТРАХОВАННЫМ



- 01 Не подлежит страхованию только специально открытый залоговый счет (не преобразованный из расчетного или другого вида счета)
- 02 В АБС специальная разметка (признак) для залоговых счетов
- 03 Пока деньги на залоговом счете – они не подлежат страхованию (независимо от погашения долга, замены залога и т.п.)



**РЕКОМЕНДАЦИИ:**



**КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ В АБС  
ПРИЗНАКА СТРАХОВОГО СТАТУСА ДЛЯ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА**



### 6

#### НЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ

- ✓ ТРАНЗИТНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА (ЯВЛЯЮТСЯ ВНУТРИБАНКОВСКИМИ СЧЕТАМИ)
- ✓ ЗАЛОГИ ЗА КЛЮЧИ ОТ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК И ДРУГИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ – ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ В ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ ПРИЗНАКОВ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (СЧЕТА)
- ✓ ПУБЛИЧНЫЕ ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА (В Т.Ч. НОТАРИУСОВ)
- ✓ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (В СООТВЕТСТВИИ СО СЛАЙДОМ 9)



#### РЕКОМЕНДАЦИИ:



- ИСКЛЮЧАТЬ ТВС ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК
- АНАЛИЗИРОВАТЬ ДОГОВОРЫ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (СЧЕТА)
- МАРКИРОВАТЬ В АБС ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ (перечень указан на Слайде 9)



**С 21.09.2024 ОТМЕНЕНА НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
БАНКА К ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, АДВОКАТАМ, НОТАРИУСАМ И ПРОЧИМ ЛИЦАМ,  
ВЕДУЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  
ПРИ ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ**



### РЕКОМЕНДАЦИИ:



**НЕ ВКЛЮЧАТЬ В РЕЕСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СЧЕТА ПО УЧЕТУ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
БАНКА К ВКЛАДЧИКАМ ФЛ И ИП**



## ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ БАНКОВ





## ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК БАНКОВ

### ЦЕЛЬ:

- ✓ Проверить способность банка сформировать реестр обязательств банка перед вкладчиками быстро и качественно
- ✓ Оценить виды обязательств, подлежащих и неподлежащих страхованию
- ✓ Проверить корректность расчетной базы страховых взносов
- ✓ Проверить предоставление вкладчикам информации о своем участии в Системе страхования вкладов

**Проверяемый период не может превышать 5 лет,**  
предшествующих году начала проверки

В ходе проведения проверки банка также анализируется возможность начислить и причислить проценты по вкладам

Инспекционные проверки банков осуществляются в составе группы **совместно с Банком России,** который привлекает АСВ к их проведению



# ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК БАНКОВ

## РЕЕСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОДЕРЖИТ:

- ✓ сведения о вкладчиках
- ✓ сведения об обязательствах банка перед вкладчиками
- ✓ встречные требования (ЮЛ)

ФОРМА РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОПРЕДЕЛЕНА БАНКОМ РОССИИ И СОСТОИТ ИЗ 13 ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ

## ОШИБКИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА:

- ✓ некорректное определение страхового статуса вкладчиков/обязательств
- ✓ отсутствие данных о вкладчике
- ✓ некорректные данные (например, опечатки в ФИО и данных паспорта, расхождение адресной информации с ГАР ФИАС)
- ✓ нарушение форматов данных
- ✓ дублирование сведений
- ✓ отсутствие сведений о полномочных представителях вкладчиков ЮЛ и ФЛ

## ПРИ АНАЛИЗЕ РЕЕСТРА ПРОВЕРЯЮТСЯ:

- ✓ ФЛ, ИП: корректность данных вкладчиков (ФИО, дата рождения, адресная и паспортная информация, ИНН, СНИЛС, телефон, электронная почта, дублирование и др.)
- ✓ ЮЛ: наименование, адрес, ИНН, контактная информация, сверка данных с внешними источниками

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СРОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА – НЕ БОЛЕЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ

**ПРОВЕРКА РЕЕСТРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАК АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛЯ, ТАК И В РУЧНОМ РЕЖИМЕ**



### **ASVCheck**

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ  
РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА  
ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ\*



### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ Контроль соответствия реестра установленной форме (заполнение обязательных полей, корректность данных и др.)
- ✓ Выявление ошибок в информации о вкладчиках (контроль заполнения ФИО, даты рождения, паспортной и адресной информации, дублирование информации о вкладчиках и др.)

### **РЕЕСТРЫ В ПУБЛИЧНОМ ДОСТУПЕ**



- ✓ Проверка правомерности включения в реестр вкладчиков - ЮЛ (реестры МСП, ЕГРЮЛ, реестр НФО, реестр СОНКО и иные реестры)

\* программа разработана по заказу АСВ, размещена на сайте Агентства по ссылке [https://www.asv.org.ru/financial-institutions/for-banks/banks\\_check](https://www.asv.org.ru/financial-institutions/for-banks/banks_check)



## Реестры НФО, виды деятельности которых указаны в статье 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ\*

- 1** Единый реестр инвестиционных советников  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_is.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_is.xlsx)

---

- 2** Список брокеров  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_brokers.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_brokers.xlsx)

---

- 3** Список дилеров  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_dealers.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_dealers.xlsx)

---

- 4** Список депозитариев  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_depositories.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_depositories.xlsx)

---

- 5** Список форекс-дилеров  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_forex\\_dealers.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_forex_dealers.xlsx)

---

- 6** Список доверительных управляющих  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_trust.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_trust.xlsx)

---

- 7** Список регистраторов  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_reestersavers.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_reestersavers.xlsx)

---

- 8** Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_managementcompanies.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_managementcompanies.xlsx)

---

- 9** Реестр лицензий специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
[http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_specdepositories.xlsx](http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_specdepositories.xlsx)



\* сведения из указанных реестров также можно получить с помощью веб-сервиса Банка России  
<https://www.cbr.ru/development/finorg/>



## Реестры НФО, виды деятельности которых указаны в статье 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ\*

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>10</b> | Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_if.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_if.xlsx</a>                                      |
| <b>11</b> | Реестр лицензий клиринговых организаций<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_cliring.xls">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_cliring.xls</a>  |
| <b>12</b> | Реестр лицензий бирж и торговых систем<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_exchange.xls">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_exchange.xls</a>                                       |
| <b>13</b> | Единый государственный реестр субъектов страхового дела<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_ssd.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_ssd.xlsx</a>                              |
| <b>14</b> | Реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_npf_valid.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_npf_valid.xlsx</a>                      |
| <b>15</b> | Государственный реестр микрофинансовых организаций<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_mfo.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_mfo.xlsx</a>                                   |
| <b>16</b> | Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_kpk_gov.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_kpk_gov.xlsx</a>                |
| <b>17</b> | Реестр жилищных накопительных кооперативов<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_zhnk.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_zhnk.xlsx</a>   |
| <b>18</b> | Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_skpk.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_skpk.xlsx</a> |



\* сведения из указанных реестров также можно получить с помощью веб-сервиса Банка России  
<https://www.cbr.ru/development/finorg/>



## Реестры НФО, виды деятельности которых указаны в статье 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ\*

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>19</b> | Государственный реестр ломбардов<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_ps.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_ps.xlsx</a>                     |
| <b>20</b> | Реестр операторов инвестиционных платформ<br><a href="http://cbr.ru/vfs/registers/infr/list_invest_platform_op.xlsx">http://cbr.ru/vfs/registers/infr/list_invest_platform_op.xlsx</a>                |
| <b>21</b> | Реестр операторов финансовых платформ<br><a href="http://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_financial_platform_op.xlsx">http://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_financial_platform_op.xlsx</a>      |
| <b>22</b> | Реестр операторов информационных систем<br><a href="http://cbr.ru/vfs/registers/infr/list_OIS.xlsx">http://cbr.ru/vfs/registers/infr/list_OIS.xlsx</a>  |
| <b>23</b> | Список репозитариев<br><a href="http://cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_repositories.xls">http://cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_repositories.xls</a>                        |
| <b>24</b> | Реестр операторов обмена цифровых финансовых активов<br><a href="http://cbr.ru/vfs/registries/admissionfinmarket/list_oocfa.xlsx">http://cbr.ru/vfs/registries/admissionfinmarket/list_oocfa.xlsx</a> |



\* сведения из указанных реестров также можно получить с помощью веб-сервиса Банка России  
<https://www.cbr.ru/development/finorg/>



### Лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке в соответствии со ст. 76.9-5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»\*



- 1** Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке  
[https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_aofr.xlsx](https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_aofr.xlsx)
- 2** Бюро кредитных историй  
[https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/reg\\_bki.xlsx](https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/reg_bki.xlsx)
- 3** Кредитные рейтинговые агентства  
[https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_kra.xlsx](https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_kra.xlsx)
- 4** Лица, осуществляющие актуарную деятельность  
[https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list\\_actuarials.xlsx](https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_actuarials.xlsx)
- 5** Администраторы индикаторов

\* сведения из указанных реестров также можно получить с помощью веб-сервиса Банка России  
<https://www.cbr.ru/development/finorg/>



Если вам нужен оперативный (экспресс) ответ, просим направить вопросы в Агентство следующими способами:

- ✓ на сайте Агентства ([asv.org.ru](http://asv.org.ru)) в раздел «Обратиться в Агентство»
- ✓ по телефону горячей линии Агентства 8-800-200-08-05
- ✓ [fund@asv.org.ru](mailto:fund@asv.org.ru) – по вопросам формирования отчетности по форме 0409345
- ✓ [asvcheck@asv.org.ru](mailto:asvcheck@asv.org.ru) – по вопросам работы программы контроля реестра обязательств



Агентство  
по страхованию  
вкладов

## ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВАНИЯ



г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4  
Тел.: +7 (495) 725 31 09  
E-mail: [info@asv.org.ru](mailto:info@asv.org.ru)