

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	7
Приказ Банка России от 24.08.2017 № ОД-2414	7
Приказ Банка России от 25.08.2017 № ОД-2442	7
Приказ Банка России от 25.08.2017 № ОД-2443	8
Приказ Банка России от 25.08.2017 № ОД-2444	9
Приказ Банка России от 25.08.2017 № ОД-2446	9
Приказ Банка России от 25.08.2017 № ОД-2453	10
Приказ Банка России от 28.08.2017 № ОД-2459	10
Приказ Банка России от 28.08.2017 № ОД-2460	11
Приказ Банка России от 28.08.2017 № ОД-2461	11
Приказ Банка России от 28.08.2017 № ОД-2462	12
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ПАО МАБ “Темпбанк”	13
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО МАБ “Темпбанк”	13
Объявление временной администрации по управлению “РИАБАНК” (АО)	13
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ “Анелик РУ”	13
Сообщение АСВ для вкладчиков БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО)	15
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	18
Приказ Банка России от 24.08.2017 № ОД-2421	18
Приказ Банка России от 24.08.2017 № ОД-2422	18
Приказ Банка России от 24.08.2017 № ОД-2423	19
Сообщение о проведении торгов посредством публичного предложения имуществом НПФ “Уралоборонзаводский”	19
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	22
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	22
Показатели ставок межбанковского рынка с 18 по 24 августа 2017 года	22
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	24
Валютный рынок	24
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	24
Рынок драгоценных металлов	25
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	25
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	26
Положение Банка России от 01.08.2017 № 597-П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка.....	26

Указание Банка России от 06.06.2017 № 4403-У “О форме перечня автоматических устройств для расчетов и порядке его направления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники”	56
Указание Банка России от 13.06.2017 № 4404-У “О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184 ⁴⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим”	60
Указание Банка России от 24.08.2017 № 4506-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”	66
Информационное письмо Банка России “О неприменении мер к кредитным организациям” от 24.08.2017 № ИН-03-35/44	70
Информационное письмо Банка России по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2371 (2017) в отношении КНДР, от 25.08.2017 № ИН-014-12/45	70

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

21 августа 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Управляющая компания “Восток-Запад”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов “ГОЛДЕН ХИЛЛС – ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ”.

О переоформлении лицензии ООО “УК “АФин”

Банк России 21 августа 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 “Анализ. Финансы. Инвестиции” (г. Москва), в связи с реорганизацией в форме преобразования (ранее: Акционерное общество “Управляющая компания “Анализ. Финансы. Инвестиции”).

АО “ИСС”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнёва” (Красноярский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55356-E-010D.

АО “ММП им. В.В. Чернышева”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09499-A-002D.

АО “ПГК”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 04 и 06, государственные регистрационные номера выпусков 4-04-55521-E и 4-06-55521-E, и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03, 04, 05, 06, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-55521-E, 4-02-55521-E, 4-03-55521-E, 4-04-55521-E, 4-05-55521-E, 4-06-55521-E, акционерного общества “Первая Грузовая Компания” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки.

ПАО “ОАК”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Объединенная авиастроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55306-E-003D.

АО “Авиастар-СП”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиастар-СП” (Ульяновская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00154-P-005D.

АО “СПБ ЦДЖ”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Санкт-Петербургский центр доступного жилья” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-05315-D-006D.

АО “НПП “Краснознамёнец”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Краснознамёнец” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05320-D-003D.

АО “ОПК”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная приборостроительная корпорация” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15844-A-001D.

О предоставлении лицензии ООО “АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ”

Банк России 21 августа 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ” (г. Москва).

Об аннулировании лицензий АКБ “СВА” (АО)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ “СВА” (АО) (ИНН 7707288837) (далее – Общество) Банк России 21 августа 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03463-100000, на осуществление дилерской деятельности от 30.03.2004 № 045-07551-010000 и на осуществление депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 045-04182-000100.

Об аннулировании лицензии АО “ИТ Банк”

На основании заявления Акционерного общества “ИТ Банк” (ИНН 5503008333, регистрационный номер 2609) Банк России 21 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 24.09.2009 № 052-12552-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

22 августа 2017

**об установлении факта манипулирования
рынками обыкновенных акций
ПАО “МРСК Северного Кавказа”
и привилегированных акций
ПАО “Пермская энергосбытовая компания”**

Банк России установил факт манипулирования 27.07.2015 на торгах ПАО Московская Биржа Котовым Кириллом Юрьевичем и Котовой Юлией Александровной, состоящими друг с другом в родственных отношениях, рынками акций, обращающихся на торгах ПАО Московская Биржа.

В ходе проверки установлено, что Котовым К.Ю. по предварительному соглашению с Котовой Ю.А. с целью технического перевода ценных бумаг между своими счетами в режиме анонимных торгов ПАО Московская Биржа совершались сделки с обыкновенными акциями ПАО “МРСК Северного Кавказа” и привилегированными акциями ПАО “Пермская энергосбытовая компания” (далее совместно – Акции), которые привели к существенному отклонению объема торгов Акциями.

Такие действия являются манипулированием рынками Акции в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон). Таким образом, Котов К.Ю. и Котова Ю.А. нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Банк России принял в отношении указанных лиц меры, направленные на недопущение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

В целях осуществления мер по предупреждению манипулирования рынком регулятор считает необходимым обратить внимание участников рынка на следующее.

Для заключения на организованных торгах сделок между определенными контрагентами предусмотрены режимы торгов, предполагающие выставление адресных заявок. Совершение между участниками торгов и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются такие операции, сделок с финансовыми инструментами на заранее согласованных условиях на основании анонимных заявок, адресованных всем участникам организованных торгов, может быть квалифицировано как манипулирование рынком в силу пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона.

Банк России призывает участников торгов уведомлять клиентов о недопустимости и последствиях таких действий.

ИНФОРМАЦИЯ

23 августа 2017

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния Банка “СИБЭС” (АО)

Временная администрация по управлению Банком “СИБЭС” (АО), назначенная приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД-1135 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила недостачу денежных средств в кассе в размере более 188 млн рублей, а также операции, направленные на сокрытие фактов недостачи денежных средств в кассе, осуществленные в преддверии отзыва лицензии.

Кроме того, временная администрация установила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, не осуществляющим хозяйственной деятельности или имеющим неудовлетворительное финансовое положение, а также путем приобретения векселей акционеров и реализации высоколиквидных активов.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка “СИБЭС” (АО) не превышает 1,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,8 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 2,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Омской области 08.06.2017 принял решение о признании Банка “СИБЭС” (АО) банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Банка “СИБЭС” (АО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

23 августа 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 22 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Ижевская недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии КА № 005087 и серии КА № 005003

Банк России 23 августа 2017 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов серии КА № 005087 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность и серии КА № 005003 по квалификации “Специалист фи-

нансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами Лариной Татьяне Вячеславовне (г. Москва).

О выдаче дубликата квалификационного аттестата серии АА № 031552

Банк России 25 июля 2017 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии АА № 031552 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, Романову Александру Игоревичу (г. Москва).

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “БАЙКАЛ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 22 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “БАЙКАЛ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

24 августа 2017

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в августе 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада августа – 7,43%;

II декада августа – 7,54%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24 августа 2017 года

№ ОД-2414

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года № ОД-2034

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «Межтопэнергобанк» (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 25 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года № ОД-2034 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «Межтопэнергобанк» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова:

«Тарасов Илья Анатольевич – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень»;

«Абалакова Алла Викторовна – главный экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Кемерово»;

дополнить словами

«Богуславская Лидия Петровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела 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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 августа 2017 года

№ ОД-2442

ПРИКАЗ О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» АО РНКО «ФБ» (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2017 по делу № А40-123588/17-101-39 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» (регистрационный номер Банка России – 3502-К, дата регистрации – 04.04.2011) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 28 августа 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк», назначенной приказом Банка России от 19 июня 2017 года № ОД-1621 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» АО РНКО «ФБ» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» обеспечить передачу бухгалтерской и

иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 августа 2017 года

№ ОД-2443

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 28 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова:

“Шилина Татьяна Вадимовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения Самара”;

“Фадеева Елена Васильевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Новокузнецк;

Гордиенко Павел Анатольевич – главный инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Кемерово”;

“Бородин Евгений Викторович – ведущий инженер-программист отдела администрирования информационных систем Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России;

Корниенко Сергей Александрович – главный программист сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Курган”;

“Шалагинов Михаил Иванович – главный экономист сектора анализа наличного денежного обращения и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск”;

дополнить словами

“Воинков Андрей Вячеславович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Курган;

Громов Виктор Геннадьевич – ведущий инженер сектора хозяйственного обслуживания отдела транспортно-хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Самара;

Козлова Галина Викторовна – заведующий сектором сопровождения хозяйственных договоров и учета имущества хозяйственного отдела РКЦ Новокузнецк;

Зотов Александр Игоревич – главный эксперт отдела по работе с персоналом Отделения Кемерово”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 августа 2017 года

№ ОД-2444

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 21 июля 2017 года № ОД-2073

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 28 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июля 2017 года № ОД-2073 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

“Жирова Татьяна Васильевна – заведующий сектором банковского надзора № 3 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;

Зарипова Лилия Ривгатовна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;

Виноградов Данила Сергеевич – главный экономист сектора надзора и наблюдения в национальной платежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Татарстан;

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

Гатина Лейсан Гумеровна – экономист 1 категории финансового отдела Отделения-НБ Республика Татарстан”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 августа 2017 года

№ ОД-2446

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 7 июля 2017 года № ОД-1892

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 28 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1892 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Княжев Борис Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тверь”;

“Королев Дмитрий Львович – ведущий экономист сектора мониторинга банковской деятельности отдела банковского надзора Отделения Ленинградское;

Емелина Марина Петровна – ведущий инженер административного аппарата РКЦ Гатчина”;

“Федоткина Ульяна Васильевна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск”;

“Горшенина Оксана Анатольевна – начальник отдела кассовых операций РКЦ Норильск”;

Ныркова Мария Анатольевна – ведущий экономист РКЦ Норильск”.

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

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 августа 2017 года

№ ОД-2453

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 10 августа 2017 года № ОД-2251

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество «ГЕНБАНК» АО «ГЕНБАНК» (Республика Крым, г. Симферополь) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 28 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года № ОД-2251 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество «ГЕНБАНК» АО «ГЕНБАНК» (Республика Крым, г. Симферополь)» (с изменениями) изменение, заменив слова

«Жижченко Наталья Владимировна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Республика Крым»

словами

«Петрова Вера Моисеевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Республика Крым».

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

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок со дня его принятия.

4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 августа 2017 года

№ ОД-2459

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 10 июля 2017 года № ОД-1910

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 10 июля 2017 года № ОД-1910 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» изменение, исключив слова

«Ершова Виктория Евгеньевна – эксперт 1 категории административного отдела Отделения Ярославль».

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 августа 2017 года

№ ОД-2460

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 августа 2017 года № ОД-2245

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года № ОД-2245 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Мозолев Дмитрий Олегович – ведущий эксперт отдела регистрации акций и структуры собственности кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

дополнить словами

“Барсуков Максим Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 августа 2017 года

№ ОД-2461

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова:

“Арыстанов Азамат Айткалеевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Оренбург”;

“Украинец Руслан Анатольевич – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут”;
“Конаш Юлия Валерьевна – экономист 1 категории сектора экономической работы сводно-экономического отдела Отделения Калининград”;

дополнить словами

“Брылина Ираида Васильевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут”;

Мыслина Наталья Алексеевна – главный экономист сектора регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Оренбург;

Чекрыгин Сергей Сергеевич – ведущий эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Руденко Ирина Сергеевна – эксперт 2 категории отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Крестьянинов Алексей Олегович – ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения реструктуризации финансовых организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию”).

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 августа 2017 года

№ ОД-2462

ПРИКАЗ **О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России** **от 20 июля 2017 года № ОД-2034**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года № ОД-2034 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Юшина Наталья Анатольевна – главный экономист сектора надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск”;

Галактионова Евгения Александровна – ведущий экономист сектора надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО МАБ “Темпбанк”**

Департамент корпоративных отношений Банка России 25 августа 2017 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10200055B004D, несостоявшимся.

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

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО МАБ “Темпбанк”**

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 25 августа 2017 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10200055B004D (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) публичного акционерного общества “Московский акционерный Банк “Темпбанк” аннулирована его государственная регистрация.

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

С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
“РИАБАНК” (АО)**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) “РИАБАНК” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 127055, г. Москва, Вадковский пер., 5, стр. 1.

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “Анелик РУ”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 9 августа 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – ООО КБ “Анелик РУ”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3443, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 9 августа 2017 г. № ОД-2244.

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

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, 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 9 августа 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 23 августа 2017 г. по 23 августа 2018 г.** через **АО “Россельхозбанк”**, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 24 августа 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

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

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

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

Вкладчики ООО КБ “Анелик РУ” 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, то выплата возмещения 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 индивидуально-го предпринимателя.

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

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

Вкладчики ООО КБ “Анелик РУ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике

системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более 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) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ “Анелик РУ”. 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 23 августа 2017 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Анелик РУ” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ 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 АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 9 августа 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – БАНК “РЕЗЕРВ” (АО), г. Челябинск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2364, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 9 августа 2017 г. № ОД-2240.

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 БАНКА “РЕЗЕРВ” (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 9 августа 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 23 августа 2017 г. по 23 августа 2018 г.** через **АО “Россельхозбанк”** и **ПАО Банк “ФК Открытие”**, действующие от имени Агентства и за его счет в

качестве банков-агентов. С 24 августа 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие», а также режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики БАНКА «РЕЗЕРВ» (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **АО «Россельхозбанк»** – 8-800-200-02-90, **ПАО Банк «ФК Открытие»** – 8-800-700-78-77, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

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

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен производить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков БАНКА «РЕЗЕРВ» (АО) проведено в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков БАНКА «РЕЗЕРВ» (АО) осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).

Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной ниже.

Распределение вкладчиков БАНКА «РЕЗЕРВ» (АО) по банкам-агентам

Место жительства вкладчика	Банк-агент
Все регионы, кроме г. Верхняя Салда (Свердловская область)	АО «Россельхозбанк»
г. Верхняя Салда (Свердловская область)	ПАО Банк «ФК Открытие»

Определив таким образом свой банк-агент, вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в любое его подразделение, указанное на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, **с 22 августа 2017 г.** вкладчик может воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» (раздел «Страховые случаи / БАНК «РЕЗЕРВ» (АО)).

Вкладчики БАНКА «РЕЗЕРВ» (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 возмещения 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.

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 банков-агентов или скопировать с официального сайта Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Бланки документов»).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен-

ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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) в отношении банка при условии предъявления своих требований к БАНКУ “РЕЗЕРВ” (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 23 августа 2017 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банки-агенты 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, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24 августа 2017 года

№ ОД-2421

ПРИКАЗ

Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “БИН Страхование”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “БИН Страхование” предписания Банка России от 28.06.2017 № 53-3-2-1/2153, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ограничить действие лицензии от 02.11.2016 ОС № 3487-03 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” общества с ограниченной ответственностью “БИН Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3487; адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, дом 4, помещение 22В; ИНН 7717115093; ОГРН 1027739013202).

2. Установить срок для устранения выявленных нарушений – пять месяцев со дня издания настоящего приказа.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

24 августа 2017 года

№ ОД-2422

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ КОМИНСУР РУС”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ КОМИНСУР РУС” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 16.03.2017 № б/н), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 20.01.2017 СБ № 4328 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ КОМИНСУР РУС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4328; адрес: 190121, город Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 101, офис 1; ИНН 7811562645; ОГРН 1137847391593).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

24 августа 2017 года

№ ОД-2423

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания ОПОРА правопорядка”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ОПОРА правопорядка” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 21.06.2017 № 254/17), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 14.04.2017 ОС № 3857-04 по виду деятельности обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и от 14.04.2017 ОС № 3857-05 по виду деятельности обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ОПОРА правопорядка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857; адрес: 111033, город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 29; ИНН 7713517010; ОГРН 1037789072661).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов посредством
публичного предложения имуществом
НПФ “Уралоборонзаводский”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской обл. от 16 сентября 2015 г. по делу № А60-37698/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Некоммерческой организацией Негосударственный пенсионный фонд “Уралоборонзаводский” (НПФ “Уралоборонзаводский”), адрес регистрации: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34; ИНН 6662062747; ОГРН 1026605393165 (далее – финансовая организация), проводит электронные **торги** имуществом финансовой организации **посредством публичного предложения** (далее – Торги ППП).

Предметом Торгов ППП является транспортное средство (г. Екатеринбург):

Лот 1 – Hyundai Grand Santa Fe, серебристый, 2014, 31 000 км, 2.2 АТ (197 л.с.), дизель, полный, VIN KMHSN81XDEU070246 – 1 737 394,00 руб.

С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.

Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru в 14.00 часов по московскому времени **с 13 октября 2017 г. по 6 февраля 2018 г.**

Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” – www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.

Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени 8 сентября 2017 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота.

Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:

- с 13 октября 2017 г. по 22 октября 2017 г. – в размере начальной цены продажи лота;
- с 23 октября 2017 г. по 1 ноября 2017 г. – в размере 95,00% от начальной цены продажи лота;
- с 2 ноября 2017 г. по 12 ноября 2017 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лота;
- с 13 ноября 2017 г. по 22 ноября 2017 г. – в размере 85,00% от начальной цены продажи лота;
- с 23 ноября 2017 г. по 2 декабря 2017 г. – в размере 80,00% от начальной цены продажи лота;

с 3 декабря 2017 г. по 12 декабря 2017 г. – в размере 75,00% от начальной цены продажи лота;
с 13 декабря 2017 г. по 23 декабря 2017 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лота;
с 24 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. – в размере 65,00% от начальной цены продажи лота;
с 17 января 2018 г. по 27 января 2018 г. – в размере 60,00% от начальной цены продажи лота;
с 28 января 2018 г. по 6 февраля 2018 г. – в размере 55,00% от начальной цены продажи лота.

К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.

Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества.

Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.

Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.

В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.

С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.

Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.

Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810045250006051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13-3-008, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов ППП. В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги ППП признаются несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до даты подведения итогов Торгов ППП.

Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 09.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; +7 (495) 725-31-33, доб. 34-17.

Контакты Оператора ООО “Сатурн” – www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Николаямская, 40/22, стр. 4; +7 (495) 648-62-76.

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
29.08.2017	1 неделя	9,00	8,96	223	62	8,50	9,00	1 003,7	1 200,0	1 003,7

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 18 по 24 августа 2017 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.08.2017	21.08.2017	22.08.2017	23.08.2017	24.08.2017	значение	изменение ²
1 день	8,56	8,56	8,57	8,40	8,36	8,49	0,08
от 2 до 7 дней	8,75		8,79		8,75	8,76	0,01
от 8 до 30 дней	9,07	8,25		8,26	8,82	8,60	-0,18
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.08.2017	21.08.2017	22.08.2017	23.08.2017	24.08.2017	значение	изменение ²
1 день	8,53	8,54	8,57	8,36	8,35	8,47	0,10
от 2 до 7 дней	8,75				8,75	8,75	0,00
от 8 до 30 дней	9,07					9,07	0,32
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.08.2017	21.08.2017	22.08.2017	23.08.2017	24.08.2017	значение	изменение ²
1 день	8,78	8,78	8,63	8,59	8,60	8,68	0,02
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 11.08.2017 по 17.08.2017, 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 Вaa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛютный рынок

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

	Дата				
	22.08	23.08	24.08	25.08	26.08
1 австралийский доллар	46,8396	46,7298	46,6486	46,6021	46,8212
1 азербайджанский манат	35,0776	34,7128	35,0719	34,7697	34,7743
100 армянских драмов	12,3573	12,3578	12,3576	12,3529	12,3481
1 белорусский рубль	30,6033	30,5984	30,6221	30,5948	30,6147
1 болгарский лев	35,5201	35,5382	35,6276	35,6564	35,6655
1 бразильский реал	18,7940	18,6580	18,7000	18,8301	18,7883
100 венгерских форинтов	22,8842	22,8805	22,9680	23,0474	22,9183
1000 вон Республики Корея	51,9071	52,0113	52,2363	52,3907	52,4954
10 гонконгских долларов	75,5843	75,4413	75,5554	75,5721	75,5899
10 датских крон	93,4192	93,4807	93,6969	93,7802	93,8047
1 доллар США	59,1409	59,0396	59,1312	59,1397	59,1476
1 евро	69,4314	69,5900	69,5619	69,7434	69,6995
100 индийских рупий	92,3211	92,0624	92,2160	92,2904	92,3676
100 казахстанских тенге	17,7662	17,7328	17,7337	17,8295	17,7813
1 канадский доллар	46,9335	46,9425	47,0340	47,1120	47,2803
100 киргизских сомов	85,6866	85,5522	85,6912	85,7060	85,7212
10 китайских юаней	88,6657	88,6494	88,7323	88,7930	88,7489
10 молдавских леев	33,0766	32,9830	32,9973	33,0021	32,9973
1 новый туркменский манат	16,9192	16,8926	16,9188	16,9237	16,9235
10 норвежских крон	74,7153	74,7015	74,7938	75,2892	75,4366
1 польский злотый	16,2466	16,2554	16,2918	16,2978	16,3798
1 румынский лей	15,1410	15,1578	15,2000	15,2116	15,2062
1 СДР (специальные права заимствования)	83,3313	83,2145	83,2981	83,3645	83,4182
1 сингапурский доллар	43,4094	43,3445	43,3831	43,4212	43,4781
10 таджикских сомони	67,1293	66,9763	67,1183	67,0898	67,0988
1 турецкая лира	16,8081	16,8506	16,8985	16,9937	16,9857
1000 узбекских сумов	14,2359	14,1176	14,1388	14,1405	14,1424
10 украинских гривен	23,2335	23,2028	23,1547	23,1421	23,1452
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	76,1380	75,8895	75,6938	75,7284	75,7799
10 чешских крон	26,6352	26,6256	26,7012	26,7310	26,7388
10 шведских крон	72,8929	73,0245	73,0312	73,3306	73,3304
1 швейцарский франк	61,1655	61,1429	61,0733	61,2783	61,3501
10 южноафриканских рэндов	44,7691	44,7066	44,6735	44,7984	44,9990
100 японских иен	54,2751	53,9889	54,0505	54,0879	53,9496

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
22.08.2017	2448,27	32,36	1863,39	1770,22
23.08.2017	2439,33	32,31	1850,71	1778,58
24.08.2017	2445,68	32,43	1861,19	1777,54
25.08.2017	2444,99	32,19	1848,15	1773,99
26.08.2017	2447,50	32,37	1861,70	1785,64

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 августа 2017 года
Регистрационный № 47871

1 августа 2017 года

№ 597-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка

Настоящее Положение на основании пункта 4 части второй статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), пунктов 1 и 2 статьи 189²⁵, абзаца второго пункта 2 статьи 189⁴³ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46, № 44,

ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 июля 2017 года № 17) устанавливает порядок назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией (далее – временная администрация), назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (далее – лицензия), а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”

(далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России вправе на основании пункта 4 части второй статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” назначить временную администрацию на срок до 6 месяцев.

1.2. Временная администрация, а также представитель временной администрации, назначенный временной администрацией и уполномоченный представлять ее интересы в филиале (органах управления дочерней организации) кредитной организации (далее – представитель временной администрации), действуют в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, другими федеральными законами, настоящим Положением и другими нормативными актами Банка России. Представитель временной администрации, назначенный в филиал (органы управления дочерней организации) кредитной организации, является служащим Банка России и может не являться членом временной администрации.

Глава 2. Порядок назначения временной администрации

2.1. Решение о назначении временной администрации принимается Председателем Банка России, или Комитетом банковского надзора Банка России (далее – Комитет), или заместителем Председателя Банка России, определенным Банком России, по ходатайству Департамента финансового оздоровления Банка России (далее – Департамент финансового оздоровления).

Ходатайство о назначении временной администрации может быть подготовлено Департаментом финансового оздоровления также по предложению структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (далее – подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации), или Департамента банковского надзора Банка России (далее – Департамент банковского надзора).

2.2. Ходатайство о назначении временной администрации должно содержать:

сведения о кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования кредитной организации, регистрационный номер, дату регистрации, место нахождения кредитной организации);

сведения о филиалах и иных подразделениях кредитной организации;

сведения о дочерних организациях кредитной организации;

основания назначения временной администрации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”;

сведения о финансовом состоянии кредитной организации (с учетом результатов последних тематических и комплексных проверок, оценки выявленных в деятельности кредитной организации нарушений и результатов устранения нарушений, по которым к кредитной организации ранее применялись меры);

предложение о сроке действия временной администрации;

предложение о составе временной администрации: о кандидатурах руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации (при необходимости), членов временной администрации (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого кандидата, занимаемой им должности, соответствия его образования и квалификации требованиям, установленным пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения);

предложение о полномочиях временной администрации и полномочиях исполнительных органов кредитной организации (об ограничении, о приостановлении полномочий исполнительных органов кредитной организации);

перечень банков – корреспондентов кредитной организации.

Ходатайство о назначении временной администрации может содержать другие данные, необходимые для обоснования назначения временной администрации.

2.3. Решение о назначении временной администрации оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России.

2.4. Проект приказа Банка России о назначении временной администрации подготавливается Департаментом финансового оздоровления.

Приказ Банка России о назначении временной администрации должен содержать:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования кредитной организации, регистрационный номер, дату регистрации, место нахождения кредитной организации;

наименование федерального закона и ссылку на статью (пункт, подпункт), на основании которой принято решение о назначении временной администрации;

срок действия временной администрации;

сведения о составе временной администрации (о руководителе временной администрации, заместителе руководителя временной администрации

(при необходимости) и членах временной администрации с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии) и занимаемых должностей);

перечень главных задач и функций, возложенных на временную администрацию;

перечень полномочий временной администрации, а также указание на ограничение или приостановление полномочий исполнительных органов кредитной организации (при наличии);

положение об уведомлении Банком России банков-корреспондентов (в том числе нерезидентов) о назначении временной администрации;

положения о включении указанного приказа Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и об опубликовании указанного приказа Банка России в «Вестнике Банка России» в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Приказ Банка России о назначении временной администрации может содержать другие положения, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на временную администрацию.

2.5. Приказ Банка России о назначении временной администрации доводится Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы Банка России (далее – Департамент национальной платежной системы), а также до Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка) (если кредитная организация имеет лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; далее – лицензия профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуется Банком России в «Вестнике Банка России» в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

2.6. В состав временной администрации по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) или Агентством могут включаться их работники.

Руководитель временной администрации является служащим Банка России. Заместитель руководителя временной администрации является служащим Банка России, или Управляющей компании, или Агентства. Члены временной администрации могут не являться служащими Банка России, Управляющей компании или Агентства.

2.7. По ходатайству Департамента финансового оздоровления приказ Банка России о назначении временной администрации может быть изменен

в части ограничения или приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации, возложения обязанностей руководителя временной администрации (заместителя руководителя) на члена временной администрации, а также в части изменения состава, срока действия и полномочий временной администрации.

Ходатайство о внесении изменений в приказ Банка России о назначении временной администрации может быть подготовлено Департаментом финансового оздоровления также по предложению подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, или Департамента банковского надзора.

Внесение указанных изменений оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России. Проект приказа Банка России о внесении изменений в приказ Банка России о назначении временной администрации подготавливает Департамент финансового оздоровления.

Приказы Банка России о внесении таких изменений доводятся Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, а также до Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включаются Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуются Банком России в «Вестнике Банка России» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

2.8. Распределение обязанностей между руководителем, заместителем руководителя и членами временной администрации оформляется распоряжением руководителя временной администрации.

2.9. Служащие Банка России, в том числе служащие территориальных учреждений Банка России, по письменному поручению руководителя структурного подразделения Банка России или руководителя территориального учреждения Банка России в целях оказания содействия временной администрации в реализации возложенных на нее задач и функций, а также осуществления Банком России контроля за деятельностью временной администрации вправе принимать участие в работе временной администрации, в том числе имеют право прохода в помещения, занимаемые кредитной организацией, ознакомления с документами, имеющимися в распоряжении временной администрации, и снятия копий с таких документов.

По ходатайству Агентства, согласованному с Банком России, в целях реализации функций, возложенных на него в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669) и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, служащие Агентства вправе ознакомиться с документами кредитной организации, связанными с формированием реестра требований кредиторов, бухгалтерской и иной отчетностью кредитной организации.

Глава 3. Состав временной администрации

3.1. В состав временной администрации входят руководитель временной администрации, заместитель руководителя временной администрации (при необходимости) и члены временной администрации.

Состав временной администрации определяется в зависимости от наличия у кредитной организации филиалов, а также от характера и объема предстоящей работы.

3.2. Руководитель (заместитель руководителя) временной администрации должен иметь высшее образование и стаж работы в Банке России не менее одного года и (или) опыт руководства подразделением кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

3.3. Члены временной администрации должны иметь высшее экономическое или высшее юридическое образование либо иное высшее образование, а также опыт работы в банковской системе Российской Федерации не менее двух лет.

3.4. В состав временной администрации не могут входить:

единоличный исполнительный орган кредитной организации (далее – руководитель кредитной организации), заместители руководителя кредитной организации, лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, а также главный бухгалтер (бухгалтер) кредитной организации, руководитель ревизионной комиссии и члены ревизионной комиссии (ревизор) кредитной организации, руководитель и служащие службы внутреннего аудита кредитной организации, руководитель и служащие службы внутреннего контроля кредитной организации, руководитель и работники службы управления рисками кредитной организации;

единоличный исполнительный орган, его заместители, лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган, а также главный бухгалтер (бухгалтер), руководитель ревизионной комиссии и члены ревизионной комиссии (ревизор), руководитель и служащие службы внутреннего аудита, руководитель и служащие службы внутреннего контроля, руководитель и работники службы управления рисками юридического лица, которое является основным или дочерним обществом по отношению к кредитной организации;

лица, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, освобожденные от исполнения своих обязанностей в течение 12 месяцев, предшествовавших назначению временной администрации;

определенные пунктом 3 статьи 19 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” заинтересованные лица по отношению к лицам, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

лица, являющиеся кредиторами кредитной организации (в том числе вкладчики);

лица, имеющие задолженность перед кредитной организацией;

лица, имеющие судимость за совершение преступлений в сфере экономики и против государственной власти;

лица, совершившие в течение 12 месяцев, предшествовавших назначению временной администрации, установленное вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, административное правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

лица, с которыми в течение 2 лет, предшествовавших назначению временной администрации, были расторгнуты трудовые договоры (контракты) по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5–7, 9–11 статьи 81 и пунктом 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3).

3.5. Руководителем временной администрации не может быть назначено лицо, являющееся либо являвшееся в течение 3 лет, предшествовавших назначению временной администрации, акционером (участником) кредитной организации.

Глава 4. Организация и порядок работы временной администрации при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной организации

4.1. Полномочия исполнительных органов кредитной организации могут быть ограничены в порядке и на условиях, которые установлены Феде-

ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

4.2. В случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации временная администрация осуществляет функции, предусмотренные пунктом 1 статьи 189³⁰ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

В случае выявления предусмотренных статьей 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) оснований для отзыва лицензии временная администрация направляет в Банк России ходатайство об отзыве у кредитной организации лицензии.

4.3. В случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации руководитель временной администрации:

обеспечивает доведение до сведения учредителей (участников), кредиторов и должников кредитной организации приказа Банка России о назначении временной администрации;

несет ответственность за деятельность временной администрации;

подписывает распоряжения временной администрации, обязательные для исполнения членами временной администрации и работниками кредитной организации;

обеспечивает осуществление функций временной администрации, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения;

устанавливает порядок перераспределения (в случае необходимости) средств между филиалами кредитной организации;

принимает меры по исполнению предписаний Банка России, в том числе путем внесения в финансовую и бухгалтерскую отчетность соответствующих корректировок (исправлений).

4.4. При осуществлении указанных в пункте 4.2 настоящего Положения функций временная администрация осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 189³⁰ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

4.5. Временная администрация вправе обратиться в Банк России с предложениями о внесении изменений в приказ Банка России о назначении временной администрации, в том числе в части ограничения или приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации.

4.6. В случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации органы управления кредитной организации вправе только с согласия временной администрации совершать сделки, предусмотренные пунктом 3 статьи 189³⁰ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Временная администрация ведет перечень согласованных ею сделок кредитной организации в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

4.7. Временная администрация в случае выявления в ходе осуществления своих функций признаков совершения преступления в течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных признаков направляет информацию в правоохранительные органы, Департамент финансового оздоровления, Департамент банковского надзора, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

Глава 5. Организация и порядок работы временной администрации при приостановлении полномочий исполнительных органов кредитной организации

5.1. Полномочия исполнительных органов кредитной организации могут быть приостановлены Банком России в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

5.2. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации

временная администрация осуществляет функции, предусмотренные пунктом 1 статьи 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

В случае выявления оснований для отзыва лицензии, предусмотренных статьей 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, временная администрация направляет в Банк России ходатайство об отзыве у кредитной организации лицензии.

5.3. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации руководитель временной администрации осуществляет полномочия, указанные в пункте 4.3 настоящего Положения, а также:

осуществляет предусмотренные учредительными документами кредитной организации полномочия руководителя кредитной организации;

действует от имени кредитной организации без доверенности;

выдает доверенности работникам кредитной организации и иным лицам, в том числе с правом передоверия;

обеспечивает проведение в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации ревизии банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в местах хранения ценностей (кассах, банкоматах, хранилище ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения ценностей);

обеспечивает проведение в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации инвентаризации имущества кредитной организации, а также инвентаризации находящихся (учитываемых) на счетах в кредитной организации ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией, в том числе осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за счет клиентов в соответствии с договорами хранения, договорами доверительного управления, депозитарными договорами, договорами о брокерском обслуживании и иными гражданско-правовыми договорами;

распоряжается имуществом кредитной организации, а также имуществом, находящимся у кредитной организации в связи с осуществлением ею профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в доверительном управлении, в пределах, установленных федеральными законами и настоящим Положением;

исполняет предписания Банка России, в том числе путем внесения в финансовую и бухгалтерскую отчетность соответствующих корректировок (исправлений);

проводит анализ финансовых операций, совершенных кредитной организацией в течение последних 3 лет, предшествовавших назначению времен-

ной администрации, с целью выявления сделок, связанных с отчуждением имущества кредитной организации или передачей ее имущества третьим лицам во владение и пользование, повлекших за собой ухудшение финансового состояния кредитной организации;

обеспечивает сохранность баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), которые содержат информацию об имуществе, обязательствах кредитной организации, их движении и обязанности ведения которых кредитной организацией установлена статьей 40¹ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и Положением Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П “О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2013 года № 28051, 18 августа 2015 года № 38569, 7 октября 2016 года № 43946, в том числе при необходимости осуществляет их копирование.

В случае если кредитная организация осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководитель временной администрации в дополнение к требованиям абзаца десятого настоящего пункта обеспечивает резервное копирование документов и иной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, включая требования Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П “О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2016 года № 42678.

В случае отсутствия у временной администрации технической возможности копирования по ее ходатайству копирование баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных) осуществляется подразделением, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации.

5.4. При осуществлении указанных в пункте 5.2 настоящего Положения функций временная администрация осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации или общее собрание ее учредителей (участников) в пределах их компетенции, установленной федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, вправе расширить полномочия временной администрации по распоряжению имуществом кредитной организации в соответствии с пунктом 4 статьи 189³¹ Фе-

дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

5.5. Решения, принятие которых относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания учредителей (участников) кредитной организации, вступают в силу только с согласия временной администрации.

5.6. Временная администрация вправе совершать сделки, предусмотренные пунктом 3 статьи 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или общего собрания ее учредителей (участников) в пределах их компетенции, установленной федеральными законами и учредительными документами кредитной организации.

Временная администрация ведет перечень сделок кредитной организации, согласованных кредитной организацией, в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

5.7. Руководитель кредитной организации не позднее дня, следующего за днем назначения временной администрации, обязан передать ей печати (при наличии), штампы кредитной организации; в сроки, согласованные с временной администрацией, передать бухгалтерскую и иную документацию согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению, материальные и иные ценности кредитной организации.

5.8. Руководитель временной администрации со дня назначения временной администрации вправе отказаться от исполнения договора кредитной организации в порядке, предусмотренном Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

5.9. Временная администрация в случае выявления в ходе осуществления своих функций признаков совершения преступления в течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных признаков направляет информацию в правоохранительные органы, Департамент финансового оздоровления, Департамент банковского надзора, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

5.10. Отчет, составленный по результатам анализа финансового положения банка в соответствии с пунктом 10 статьи 189⁴⁷ и пунктом 6 статьи 189⁴⁷⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, может быть использован временной администрацией для корректировки величины резервов, сформированных банком в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированного Министер-

ством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, и Положения Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря 2011 года № 22714, 18 декабря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582, 20 октября 2014 года № 34363, 25 сентября 2015 года № 39003, 26 августа 2016 года № 43443.

5.11. Руководитель временной администрации в порядке, установленном пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29), направляет в регистрирующий орган по месту нахождения кредитной организации сведения, предусмотренные подпунктом “л” пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

5.12. Руководитель временной администрации осуществляет контроль и несет ответственность за соблюдение порядка регистрации и своевременное рассмотрение входящей корреспонденции (в том числе поступающей в форме электронного документа), анализирует содержание поступающих обращений и направляет письменный ответ по существу поставленных в них вопросов. Обращения, по которым законодательством Российской Федерации сроки исполнения не установлены, должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации временной администрацией.

Индексы, присваиваемые исходящей корреспонденции, касающейся деятельности временной администрации, должны отличаться от индексов текущей корреспонденции кредитной организации.

Глава 6. **Согласование решений и (или) сделок с временной администрацией и органами управления кредитной организации**

6.1. Процедура согласования с временной администрацией сделок, совершаемых кредитной организацией, а также порядок их регистрации устанавливаются распоряжением руководителя временной администрации с учетом требований, установленных статьями 189³⁰ и 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и настоящим Положением, и предусматривают обязанность органов управления кредитной организации представлять на рассмотрение временной администрации проекты договоров или иных документов, которыми оформляются соответствующие решения и (или) сделки.

6.2. Согласование документа с временной администрацией оформляется следующим образом: на каждом листе документа проставляется гриф согласования, включающий слово СОГЛАСОВАНО (без кавычек), указание на лицо, с которым согласовывается документ (руководитель временной администрации, заместитель руководителя временной администрации), включая полное фирменное либо сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации, личную подпись лица, с которым согласовывается документ, и ее расшифровку (инициалы и фамилия), дату согласования; проставляется печать кредитной организации (при наличии); дается ссылка на запись в перечне сделок кредитной организации, согласованных временной администрацией.

6.3. Процедура согласования с органами управления кредитной организации сделок, совершаемых временной администрацией, устанавливается временной администрацией с учетом требований, установленных статьей 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и предусматривает обязанность временной администрации представлять на рассмотрение общего собрания учредителей (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации проекты договоров или иных документов, которыми оформляются сделки.

6.4. Согласование документа с органами управления кредитной организации оформляется следующим образом: на каждом листе данного документа проставляется гриф согласования, включающий слово СОГЛАСОВАНО (без кавычек), дату и номер протокола соответствующего решения органа управления кредитной организации, наименование должности лица, с которым согласовывается документ (председатель совета директоров кредитной организации, председатель наблюдательного совета кредитной организации, лицо, уполномоченное общим собранием учредителей (участников),

личную подпись лица, с которым согласовывается документ, и ее расшифровку (инициалы и фамилия), дату согласования; дается ссылка на запись в перечне сделок кредитной организации, согласованных кредитной организацией.

6.5 Временная администрация, осуществляющая свои функции и полномочия в соответствии со статьями 189³⁰ и 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, не позднее 5 рабочих дней со дня ее назначения направляет для согласования в Департамент финансового оздоровления перечень типовых операций кредитной организации.

Глава 7. **Условия работы и техническое оснащение временной администрации**

7.1. Временная администрация в период своей деятельности в целях реализации возложенных на нее функций и задач пользуется служебными помещениями, документацией, а также техническими средствами (средствами связи, автомобильным транспортом и иными техническими средствами) кредитной организации в порядке и на условиях, которые установлены внутренними документами кредитной организации для ее исполнительных органов, если интересы личной безопасности руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации, членов временной администрации и представителей временной администрации и (или) защита служебной информации либо другие обстоятельства не требуют установления иных условий работы и технического оснащения временной администрации.

В случае невозможности использования временной администрацией указанных выше технических средств, отсутствия у кредитной организации, в которую назначена временная администрация, помещений для работы временной администрации и для обеспечения сохранности имущества, документации кредитной организации и денежных средств для оплаты вышеуказанных услуг, противодействия выполнению возложенных на нее функций временная администрация осуществляет свою деятельность в помещениях Банка России, его территориального учреждения. Для осуществления временной администрацией своих функций ей предоставляются на безвозмездной основе средства телефонной связи Банка России, его территориального учреждения. В этом случае отправка и прием исходящей и входящей корреспонденции временной администрации осуществляются Административным департаментом Банка России (службами документационного обеспечения управления территориального учреждения Банка России). При необходимости по решению руководства Банка России, руководителя территориального учреждения Банка России между временной администрацией и Банком России, его территориальным

учреждением Банка России заключаются договоры аренды либо договоры безвозмездного пользования недвижимым имуществом, а также договоры возмездного оказания услуг.

7.2. При необходимости Банк России, его территориальные учреждения принимают меры по обеспечению личной безопасности руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации, членов временной администрации и представителей временной администрации. Указанные меры принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации с участием правоохранительных органов.

Глава 8. Организация первого дня работы временной администрации

8.1. Временная администрация приступает к исполнению своих обязанностей в день, указанный в приказе Банка России о ее назначении.

По прибытии в кредитную организацию руководитель временной администрации вручает руководителю кредитной организации (лицу, его замещающему) копию приказа Банка России о назначении временной администрации. Руководитель кредитной организации (лицо, его замещающее) расписывается в получении на второй копии приказа Банка России о назначении временной администрации (с указанием даты и времени вручения), которая хранится у руководителя временной администрации до прекращения деятельности временной администрации. Указанные копии должны быть заверены Административным департаментом Банка России либо территориальным учреждением Банка России.

8.2. При отсутствии руководителя кредитной организации и лица, его замещающего, руководитель временной администрации в день прибытия временной администрации в кредитную организацию составляет в произвольной форме акт о невозможности вручения копии приказа Банка России о назначении временной администрации. Копии акта в течение одного рабочего дня после его составления направляются в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

В случае если руководитель кредитной организации (лицо, его замещающее) отказался от ознакомления с приказом Банка России о назначении временной администрации, руководитель временной администрации в день прибытия временной администрации в кредитную организацию составляет в произвольной форме акт об отказе в ознакомлении с приказом Банка России о назначении временной администрации. Копии акта в течение одного рабочего дня после его составления направляются в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

В случае если отсутствие руководителя кредитной организации (лица, его замещающего) или его отказ от ознакомления с приказом Банка России о назначении временной администрации не препятствуют доступу временной администрации в помещения, к имуществу и к документации кредитной организации, временная администрация приступает к выполнению своих обязанностей в день, указанный в приказе Банка России о ее назначении.

Руководитель временной администрации (представитель временной администрации в филиале кредитной организации) в первый день работы временной администрации направляет посредством факсимильной связи либо по электронной почте на адреса, согласуемые в рабочем порядке, в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала) справку о первом дне работы временной администрации (приложение 3 к настоящему Положению).

В случае если на дату назначения в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» временной администрации в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с приостановлением полномочий исполнительных органов банка, приказ Банка России о назначении временной администрации в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» вручается под подпись руководителю временной администрации, назначенной в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Глава 9. Акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации

9.1. В случае если должностными лицами кредитной организации или иными лицами, действующими по их поручению, путем совершения правонарушений или бездействия (включая неисполнение возложенных федеральными законами обязанностей, в том числе непредставление в предусмотренных федеральными законами случаях документов для согласования сделок, уклонение или отказ от передачи имущества кредитной организации, включая случаи, когда имущество кредитной организации не может быть истребовано у третьих лиц по причине невозможности установить их место нахождения) создаются условия, при которых временная администрация не может полностью или частично осуществлять функции, возложенные на нее федеральными законами и нормативными актами Банка России, временная администрация (представитель временной администрации) обяза-

на (обязан) составить акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации (далее – акт о воспрепятствовании) (приложение 4 к настоящему Положению).

Акт о воспрепятствовании составляется в день установления факта воспрепятствования и подписывается руководителем временной администрации (представителем временной администрации).

Временная администрация (представитель временной администрации) не позднее дня составления акта о воспрепятствовании обязана (обязан):

направить в соответствии со статьями 28¹ и 28³ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях) акт о воспрепятствовании в органы внутренних дел (полицию) по месту нахождения кредитной организации (ее филиала, дочерней организации);

направить копии акта о воспрепятствовании в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала (дочерней организации) кредитной организации). Копия акта о воспрепятствовании, составленного и подписанного представителем временной администрации в филиале (дочерней организации) кредитной организации, направляется также руководителю временной администрации.

Временная администрация обязана проинформировать Департамент финансового оздоровления, а также подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала (дочерней организации) кредитной организации) о решениях органов внутренних дел (полиции) или суда по факту воспрепятствования осуществлению функций временной администрации в течение 3 рабочих дней со дня получения временной администрацией информации об указанных решениях.

Временная администрация (представитель временной администрации) может направить акт о воспрепятствовании в иные органы, уполномоченные в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривать материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

9.2. В случае установления временной администрацией фактов нарушения законодательства Российской Федерации оказавшими воспрепятствование осуществлению временной администрацией ее функций должностными лицами кредитной организации или иными лицами, действующими по их поручению, руководитель временной адми-

нистрации вправе в соответствии со статьей 10 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации” (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 47, ст. 5620; 2000, № 1, ст. 2; № 2, ст. 140; № 9, ст. 1066; № 16, ст. 1774; 2001, № 53, ст. 5018, 5030; 2002, № 26, ст. 2523; № 30, ст. 3029; № 31, ст. 3160; № 40, ст. 3853; 2003, № 27, ст. 2700; № 30, ст. 3101; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906; № 45, ст. 4586; 2007, № 10, ст. 1151; № 24, ст. 2830; № 31, ст. 4011; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3608; № 48, ст. 5753; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16; № 7, ст. 901; № 45, ст. 6327; № 46, ст. 6407; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7609; 2013, № 19, ст. 2326, 2329; № 27, ст. 3448, 3477; № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 558; № 14, ст. 1560; № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4234; № 52, ст. 7538; 2015, № 9, ст. 1389; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4395; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6720; 2016, № 27, ст. 4238; № 52, ст. 7483; 2017, № 1, ст. 46; № 11, ст. 1536) обратиться в органы прокуратуры с просьбой о внесении указанным лицам представления об устранении нарушений требований законов. В этом случае временная администрация информирует Департамент финансового оздоровления, а также подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, об указанном обращении.

9.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” воспрепятствование со стороны руководителей, других работников кредитной организации и иных лиц осуществлению функций временной администрации (в том числе воспрепятствование доступу в помещения кредитной организации, доступу к ее документации и иным носителям информации, отказ от передачи документов, печатей является основанием для применения Банком России в порядке надзора мер, предусмотренных федеральным законом, а также влечет ответственность в соответствии с федеральным законом.

Глава 10. Представитель временной администрации

10.1. Представитель временной администрации назначается руководителем временной администрации по согласованию с Департаментом финансового оздоровления.

Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала (дочерней организации) кредитной организации в случае наличия запроса временной администрации в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет временной администрации предложе-

ния по кандидатуре представителя временной администрации.

10.2. Решение о назначении представителя временной администрации оформляется распоряжением руководителя временной администрации и доводится до соответствующего филиала (дочерней организации) кредитной организации и территориального учреждения Банка России по месту нахождения филиала (дочерней организации) кредитной организации.

10.3. Представитель временной администрации действует на основании доверенности, выданной руководителем временной администрации. Представитель временной администрации в дочерней организации кредитной организации принимает участие в общем собрании учредителей (участников) или заседании совета директоров (наблюдательного совета) дочерней кредитной организации при предъявлении им соответствующей доверенности.

10.4. Представитель временной администрации обязан приступить к исполнению своих обязанностей в филиале (дочерней организации) кредитной организации в день, указанный в распоряжении о назначении представителя временной администрации, и вручить руководителю филиала (дочерней организации) кредитной организации копию этого распоряжения. Руководитель филиала (дочерней организации) кредитной организации подписывает вторую копию указанного распоряжения (с указанием даты и времени вручения). Данная копия хранится у представителя временной администрации до окончания срока действия его полномочий.

10.5. В случае если руководитель филиала (дочерней организации) кредитной организации отсутствует или отказался от ознакомления с распоряжением о назначении представителя временной администрации, представитель временной администрации в день, указанный в распоряжении о назначении представителя временной администрации, составляет акт об отказе в ознакомлении (о невозможности вручения).

В случае если отказ руководителя филиала (дочерней организации) кредитной организации от ознакомления с распоряжением о назначении представителя временной администрации не является препятствием для начала работы представителя временной администрации, представитель временной администрации приступает к выполнению своих обязанностей.

10.6. При необходимости на представителя временной администрации могут быть возложены функции руководителя филиала (дочерней организации) кредитной организации. В случае если один из филиалов (одна из дочерних организаций) кредитной организации осуществлял (осуществляла) по сравнению с другими филиалами (дочерними

организациями) кредитной организации большее количество банковских операций и сделок, представитель временной администрации может быть включен в состав временной администрации в качестве заместителя руководителя временной администрации либо члена временной администрации. Включение представителя временной администрации в состав временной администрации оформляется приказом Банка России об изменении состава временной администрации, который подписывается Председателем Банка России, или его заместителем, возглавляющим Комитет, или иным заместителем Председателя Банка России, определенным Банком России.

10.7. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации представитель временной администрации, назначенный в филиал кредитной организации, обязан принять меры по обеспечению сохранности имущества и документации филиала кредитной организации.

10.8. Руководитель временной администрации вправе не назначать представителя временной администрации в филиал (дочернюю организацию) кредитной организации и возложить функции представителя временной администрации на руководителя филиала (дочерней организации) кредитной организации. В этом случае филиал (дочерняя организация) кредитной организации продолжает функционировать в обычном режиме, согласовывая соответствующие сделки с временной администрацией.

10.9. Представитель временной администрации, назначенный в созданный (зарегистрированный) на территории иностранного государства филиал (органы управления дочерней организации) кредитной организации, при осуществлении своих функций руководствуется законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства, на территории которого создан (зарегистрирован) соответствующий филиал (органы управления дочерней организации) кредитной организации.

Решение о направлении представителя временной администрации в филиал (дочернюю организацию) кредитной организации, расположенный за пределами Российской Федерации, принимается Банком России по ходатайству руководителя временной администрации, согласованному с подразделением, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, или с Департаментом финансового оздоровления.

По ходатайству руководителя временной администрации Банк России оказывает ей содействие в организации взаимодействия с органами банковского надзора государств, на территории которых находятся филиалы (дочерние организации) кредитной организации.

Глава 11. Прием-передача печатей (при наличии), штампов кредитной организации

11.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации временная администрация по прибытии в кредитную организацию обязана потребовать от руководителя кредитной организации передачи ей печатей (при наличии), штампов кредитной организации в порядке, установленном распоряжением временной администрации в соответствии с настоящим Положением.

Руководитель кредитной организации не позднее дня, следующего за днем назначения временной администрации, обязан передать ей печати (при наличии), штампы кредитной организации, а руководитель временной администрации принять все печати (при наличии), штампы и заверить факт приема-передачи в акте приема-передачи печатей (при наличии), штампов, составляемом в произвольной форме, или в журнале регистрации печатей (при наличии), штампов кредитной организации своей подписью.

Печати (при наличии), штампы структурных подразделений кредитной организации также передаются временной администрации, если иное не установлено распоряжением временной администрации.

11.2. В случае если в уставе кредитной организации содержатся сведения о наличии печати, временная администрация пользуется печатью кредитной организации.

11.3. Представитель временной администрации в филиале (дочерней организации) кредитной организации пользуется печатями (при наличии), штампами этого филиала (дочерней организации) кредитной организации.

Глава 12. Прием-передача документации кредитной организации

12.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации руководитель временной администрации, кроме принятия печатей (при наличии), штампов кредитной организации, обязан принять и обеспечить хранение, а руководитель кредитной организации и главный бухгалтер кредитной организации обязаны передать бухгалтерскую и иную документацию кредитной организации согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению, базы данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии баз данных), программное обеспечение, а также коды доступа, пароли. Прием-передача указанной документации, электронных баз данных об операциях

кредитной организации, программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей осуществляется в сроки, определенные временной администрацией, и оформляется соответствующими актами, составляемыми в произвольной форме.

При этом акты приема-передачи документации при передаче личных дел и данные по личным счетам работников кредитной организации по заработной плате за последние 3 года должны содержать список работников, а также информацию о передаче (непередаче) сведений (отчетов) и документов, представляемых в налоговые органы за последний налоговый (отчетный) период в соответствии со статьями 23 и 24 части первой, статьями 230 и 431 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340), статьями 8, 11 и 15 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13; 2005, № 19, ст. 1755; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; 2011, № 29, ст. 4291; № 45, ст. 6335, № 49, ст. 7037, ст. 7057, ст. 7061; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 14, ст. 1668; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6986; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155; № 49, ст. 6915; 2016, № 1, ст. 5; № 18, ст. 2512; № 27, ст. 4183; 2017, № 1, ст. 12).

В случае отсутствия (передачи не в полном объеме) бухгалтерской и иной документации кредитной организации согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению, баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей по месту регистрации и (или) последнему известному месту нахождения кредитной организации руководитель временной администрации не позднее одного рабочего дня после истечения установленного временной администрацией срока передачи бухгалтерской и иной документации кредитной организации, баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей обязан составить соответствующие акты.

В случае если составление описи передаваемых документов по не зависящим от кредитной организации причинам невозможно (документы имеют существенные повреждения, большой объем передаваемых документов, внесистемное хранение доку-

ментов и другое), указанные документы в пределах установленного временной администрацией срока передаются кредитной организацией временной администрации упакованными в футляры (коробки) (по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности) с указанием даты и места упаковки, а также общего характера документов и периода их составления.

12.2. В случае если руководитель кредитной организации (главный бухгалтер кредитной организации) отказался от передачи документации кредитной организации, руководитель временной администрации обязан составить акт о воспрепятствовании не позднее одного рабочего дня после истечения установленного временной администрацией срока передачи этой документации.

12.3. В случае если в период деятельности временной администрации будут обнаружены документы кредитной организации, подлежащие приему-передаче в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Положения, руководитель временной администрации в присутствии члена временной администрации и работников кредитной организации (при наличии) обязан составить в произвольной форме акт об обнаружении документов с указанием места и обстоятельств обнаружения документов, состояния их сохранности, наличия описей, систематизированности, условий хранения.

Руководитель временной администрации принимает меры по обеспечению сохранности обнаруженных документов, в том числе путем организации их хранения в опечатанном помещении, сейфе или иным способом, исключающим утрату документов и доступ к ним посторонних лиц, о чем делается соответствующая запись в акте об обнаружении документов. Опись обнаруженных документов составляется по папкам и прилагается к акту приема-передачи бухгалтерской и иной документации кредитной организации в случае, если условия хранения и систематизированность обнаруженных документов позволяют такую опись составить.

Глава 13. Ревизия банкнот, монет и иных ценностей кредитной организации. Инвентаризация имущества кредитной организации

13.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации временная администрация обязана провести:

ревизию в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в местах хранения ценностей (кассах, банкоматах, хранилище ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения ценностей), в порядке, установленном Положением Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П

“О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310, 24 сентября 2014 года № 34111, 4 марта 2015 года № 36361 (далее – Положение Банка России № 318-П). При этом ревизия должна быть завершена не позднее 3 рабочих дней со дня начала работы временной администрации;

инвентаризацию в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации имущества кредитной организации, а также инвентаризацию находящихся (учитываемых) на счетах в кредитной организации ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией, в том числе осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за счет клиентов в соответствии с договорами хранения, договорами доверительного управления, депозитарными договорами, договорами о брокерском обслуживании и иными гражданско-правовыми договорами. При этом инвентаризация в кредитной организации завершается в сроки, определенные распоряжением руководителя временной администрации, но не позднее 45 рабочих дней со дня начала работы временной администрации.

Ревизия и инвентаризация в кредитной организации начинаются не позднее рабочего дня, следующего за днем назначения временной администрации.

13.2. Ревизия и инвентаризация в кредитной организации проводятся по письменным распоряжениям руководителя временной администрации комиссиями, состав которых определяется указанными распоряжениями.

13.3. В случае если по итогам ревизии и (или) инвентаризации выявлено отсутствие (недостача) имущества, находящегося (учитываемого) на счетах в кредитной организации, руководитель временной администрации обязан составить в произвольной форме соответствующий акт (акты) с объяснением причин расхождения фактического наличия имущества и данных бухгалтерского учета. Копии акта (актов) направляются в Департамент финансового оздоровления, в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, не позднее дня его (их) составления. В случае если выявленное отсутствие (недостача) имущества кредитной организации связано с осуществлением ею профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выписка из акта (актов) в соответствующей части направляется в Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка не позднее дня его (их) составления.

13.4. В случае если руководитель кредитной организации (главный бухгалтер кредитной организации, иной работник кредитной организации) отказался от проведения ревизии и (или) инвентаризации, участия в комиссии, формируемой в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, руководитель временной администрации составляет акт о воспрепятствовании.

В случае отсутствия в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации лиц, уполномоченных осуществлять передачу банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в местах хранения ценностей (кассах, банкоматах, хранилище ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения ценностей), и (или) отсутствия у них ключей (кодов доступа) к местам хранения ценностей руководитель временной администрации формирует комиссию из представителей временной администрации, кредитной организации (при наличии работников кредитной организации) и территориального учреждения Банка России с целью вскрытия указанных мест хранения ценностей. По итогам такого вскрытия составляются в произвольной форме акт о вскрытии места (мест) хранения ценностей и акт о произведенной ревизии, которые подписываются всеми работниками, участвовавшими в ревизии. Территориальное учреждение Банка России выделяет своих работников для вскрытия мест хранения ценностей и проведения ревизии находящегося в местах хранения ценностей имущества кредитной организации по ходатайству руководителя временной администрации. Ревизия находящегося в местах хранения ценностей имущества кредитной организации после вскрытия указанных мест хранения ценностей осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России № 318-П.

Глава 14. Подписание и принятие к исполнению расчетных документов кредитной организации

14.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации право подписи на расчетных документах кредитной организации принадлежит руководителю временной администрации, а также по его решению заместителю руководителя временной администрации, другим членам временной администрации, являющимся служащими Банка России, уполномоченным руководителем временной администрации, а на расчетных документах филиала кредитной организации – представителю временной администрации.

За главным бухгалтером (его заместителем) кредитной организации (ее филиала) сохраняются его функции и право подписи расчетных документов кредитной организации (ее филиалов) при наличии соответствующего решения руководителя времен-

ной администрации. За руководителем филиала кредитной организации сохраняются его функции и право подписи расчетных документов филиала кредитной организации при наличии соответствующего решения руководителя временной администрации.

14.2. К исполнению подразделениями Банка России, банками-корреспондентами и организациями, осуществляющими расчеты по операциям кредитной организации с ценными бумагами, принимаются документы кредитной организации (ее филиалов), подписанные:

лицами, указанными в пункте 14.1 настоящего Положения, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации;

лицами, имеющими право подписывать документы кредитной организации, с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Положения, в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации.

14.3. Порядок осуществления контроля за проведением кредитной организацией сделок, предусмотренных пунктом 3 статьи 189³⁰ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, устанавливается соответствующим распоряжением руководителя временной администрации.

14.4. Состав распоряжений о переводе денежных средств, направляемых кредитной организацией для осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка России, определяется руководителем временной администрации.

Руководитель временной администрации не позднее дня представления карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) информирует Банк России об устранении причины введения приостановления участия в обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России с представлением подтверждения готовности к обмену электронными сообщениями либо заявления о приостановлении участия в обмене электронными сообщениями с указанием причин.

14.5. Контроль за проведением операций по счетам межфилиальных расчетов кредитной организации осуществляется в соответствии с порядком, установленным временной администрацией.

Глава 15. Представление карточек с образцами подписей и оттиска печати (при наличии)

15.1. Временная администрация обязана представить в подразделение Банка России, предоставляющее доступ к операционным услугам с использованием распоряжений на бумажном носителе, определенное договором счета, не позднее 3 рабочих дней со дня начала деятельности временной администрации, а в банки-корреспонденты и организации, осуществляющие расчеты по операциям кредитной организации с ценными бумагами, не

позднее 5 рабочих дней со дня начала деятельности временной администрации карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также копию приказа Банка России о назначении временной администрации. Карточка с образцами подписей и оттиска печати временной администрации оформляется в порядке, установленном главой 7 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638 (далее – Инструкция Банка России № 153-И).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, представляемая временной администрацией в подразделение Банка России, предоставляющее доступ к операционным услугам с использованием распоряжений на бумажном носителе, определенное договором счета, оформляется в присутствии уполномоченного работника подразделения Банка России в день обращения временной администрации либо может быть засвидетельствована нотариально.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, представляемая временной администрацией в банк-корреспондент, может быть оформлена без нотариального свидетельствования подписей в порядке, установленном пунктом 7.10 Инструкции Банка России № 153-И.

15.2. Направление уведомлений о назначении Банком России временной администрации в банки-корреспонденты (нерезиденты) и переоформление образцов подписей лиц, наделенных правом подписи, осуществляется в соответствии с условиями соглашений об установлении корреспондентских отношений.

Глава 16. Оформление документов на проведение кредитной организацией операций при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

16.1. Руководитель временной администрации, назначенной с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации, обязан принять решение об отмене (о приостановлении) полномочий работников кредитной организации на осуществление от имени кредитной организации видов деятельности, предусмотренных лицензией профессионального участника.

Такое решение временная администрация оформляет отдельным распоряжением, в котором указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности работников кредитной организации; отменяемые (приостанавливаемые) полномочия указанных работников и документы, на основа-

нии которых эти полномочия были предоставлены (приказы о предоставлении полномочий, доверенности на осуществление действий от имени кредитной организации).

В случае необходимости руководитель временной администрации принимает решение о наделении членов временной администрации полномочиями по совершению операций, выполняемых в рамках видов деятельности, указанных в абзаце первом настоящего пункта. Данное решение оформляется распоряжением временной администрации с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии) членов временной администрации и возложенных на них полномочий на совершение операций от имени кредитной организации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Временная администрация при необходимости должна представить копию распоряжения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, а также документы, подтверждающие полномочия членов временной администрации на совершение операций, выполняемых в рамках видов деятельности, указанных в абзаце первом настоящего пункта (в том числе на подписание документов, являющихся основанием для совершения операций в обслуживаемом депозитарии, держателе реестра), организациям, указанным в абзацах четвертом–шестом пункта 16.2 настоящего Положения, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания распоряжения.

16.2. Временная администрация вправе принять решение о необходимости согласования с ней поручений работникам кредитной организации на совершение операций от имени кредитной организации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Указанное решение оформляется распоряжением временной администрации, в котором указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) членов временной администрации, уполномоченных согласовывать названные выше поручения, а также даются образцы их подписей.

Временная администрация при необходимости должна представить копию распоряжения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания:

организациям, осуществляющим депозитарное обслуживание кредитной организации (ведущим ее корреспондентские счета депо);

держателям реестра, в случае если кредитная организация зарегистрирована в системе ведения реестра в качестве номинального держателя ценных бумаг;

организаторам торговли на рынке ценных бумаг, с которыми у кредитной организации заключены договоры о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг.

16.3. Если руководителем временной администрации принимается решение о сохранении полномочий работников кредитной организации на совершение операций от имени кредитной организации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, то такое решение оформляется распоряжением временной администрации.

Данное распоряжение представляется временной администрацией не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия организациям, указанным в абзацах четвертом–шестом пункта 16.2 настоящего Положения.

При этом соответствующим распоряжением временной администрации устанавливается порядок осуществления контроля за проведением работниками кредитной организации указанных выше операций.

Глава 17. Расходы временной администрации

17.1. Расходы временной администрации, связанные с ее деятельностью, в том числе оплата труда членов временной администрации, не являющихся служащими Банка России, Управляющей компании, Агентства и государственными служащими, осуществляются за счет кредитной организации в соответствии с пунктом 1 статьи 189⁴¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”. При этом с членами временной администрации, не являющимися служащими Банка России, Управляющей компании, Агентства и государственными служащими, руководителем временной администрации от имени кредитной организации заключаются срочные трудовые или гражданско-правовые договоры на срок действия временной администрации (со ссылкой на приказ Банка России о назначении временной администрации).

17.2. В целях упорядочения расходов кредитной организации, имеющей лицензию, в период деятельности временной администрации составляется смета расходов временной администрации.

Смета расходов временной администрации составляется на период деятельности временной администрации, определенный в соответствии с приказом Банка России о назначении временной администрации, исходя из ежемесячных затрат, за исключением сметы первоочередных расходов, утверждаемой в порядке, предусмотренном пунктом 17.5 настоящего Положения.

17.3. Смета расходов временной администрации подписывается руководителем временной администрации и представляется на утверждение в Департамент финансового оздоровления не позднее 10 рабочих дней со дня назначения временной администрации.

Срок принятия решения об утверждении (отклонении) сметы расходов временной администрации Департаментом финансового оздоровления не дол-

жен превышать 5 рабочих дней со дня получения указанной сметы.

17.4. Смета расходов временной администрации при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной организации должна включать в себя заработную плату и начисления на фонд оплаты труда, а также на вознаграждения по гражданско-правовым договорам членов временной администрации, не являющихся служащими Банка России, Управляющей компании, Агентства и государственными служащими.

17.5. В смету расходов временной администрации в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации включаются расходы, связанные с деятельностью временной администрации, в том числе расходы на заработную плату и начисления на фонд оплаты труда членов временной администрации, не являющихся служащими Банка России, Управляющей компании, Агентства и государственными служащими.

17.6. Смета первоочередных расходов временной администрации, в том числе расходов по оплате предусмотренных федеральными законами публикаций, услуг инкассации и иных расходов, требующих безотлагательного осуществления в целях обеспечения реализации функций временной администрации, подписывается руководителем временной администрации и представляется на утверждение в Департамент финансового оздоровления не позднее 3 рабочих дней со дня назначения временной администрации. Срок принятия Департаментом финансового оздоровления решения об утверждении сметы первоочередных расходов временной администрации не должен превышать 3 рабочих дня со дня получения соответствующего ходатайства и сметы первоочередных расходов временной администрации.

17.7. При составлении сметы расходов временной администрации должны быть использованы цены и прейскуранты, действующие в данном субъекте Российской Федерации.

17.8. Расходы, связанные с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации, осуществляются за счет кредитной организации, за исключением расходов по оплате труда представителя временной администрации, назначенного из числа служащих Банка России.

В случае включения представителя временной администрации в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Положения в состав временной администрации в смету расходов временной администрации по ходатайству территориального учреждения Банка России по месту нахождения филиала кредитной организации включаются расходы, связанные с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации.

Изменения, вносимые в смету расходов временной администрации в части включения расходов, связанных с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации, представляются на утверждение в Департамент финансового оздоровления не позднее 10 рабочих дней со дня включения представителя временной администрации в состав временной администрации.

Срок принятия Департаментом финансового оздоровления решения об утверждении изменений, вносимых в смету расходов временной администрации в части включения расходов, связанных с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации, не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения указанных изменений.

17.9. При возникновении у временной администрации необходимости в дополнительных расходах, не предусмотренных утвержденной сметой расходов временной администрации на текущий месяц, указанные расходы могут быть согласованы Департаментом финансового оздоровления по ходатайству руководителя временной администрации в дополнение к утвержденной смете временной администрации.

Срок принятия Департаментом финансового оздоровления решения об утверждении дополнительных расходов кредитной организации не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения указанного ходатайства.

17.10. Департамент финансового оздоровления осуществляет контроль за использованием денежных средств, предусмотренных сметой расходов временной администрации, на основании ежемесячной, квартальной, годовой и иной отчетности кредитной организации, а также отчетов временной администрации.

Глава 18. Отчетность кредитной организации и подотчетность временной администрации

18.1. Кредитная организация, имеющая лицензию, в период деятельности временной администрации представляет отчетность 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155 (далее – Указание Банка России № 4212-У).

18.2. Бухгалтерская и статистическая отчетность кредитной организации подписывается:

руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации (после предварительного ознакомления с указанной отчетностью в порядке, установленном соответствующим

распоряжением руководителя временной администрации, члена временной администрации, который по распределению обязанностей между членами временной администрации осуществляет функции по руководству и контролю за деятельностью службы главного бухгалтера кредитной организации), в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации;

руководителем временной администрации и членом временной администрации, который по распределению обязанностей между членами временной администрации осуществляет функции по руководству и контролю за деятельностью службы главного бухгалтера кредитной организации, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации;

руководителем временной администрации и главным бухгалтером кредитной организации (заместителем главного бухгалтера кредитной организации), в случае если руководителем временной администрации принято решение о сохранении полномочий главного бухгалтера кредитной организации (заместителя главного бухгалтера кредитной организации).

В случае если руководителем временной администрации принято решение об отстранении от исполнения своих обязанностей главного бухгалтера кредитной организации, обязанности главного бухгалтера исполняет заместитель руководителя временной администрации (член временной администрации), курирующий данное направление деятельности кредитной организации.

Бухгалтерская и статистическая отчетность филиала кредитной организации подписывается:

руководителем филиала кредитной организации и главным бухгалтером филиала кредитной организации в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации;

представителем временной администрации и главным бухгалтером филиала кредитной организации или иным лицом, уполномоченным руководителем временной администрации по предложению представителя временной администрации, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации.

18.3. Временная администрация представляет в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, отчет о работе временной администрации в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению:

ежедекадно на третий рабочий день следующей декады (в течение первого месяца после назначения временной администрации);

ежемесячно на седьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным (во втором и последующих месяцах после назначения временной администрации).

С первого календарного месяца работы временная администрация представляет ежедекадные отчеты с даты назначения временной администрации.

Со второго календарного месяца работы временная администрация представляет ежедекадные отчеты с первого по десятое число месяца, с одиннадцатого по двадцатое число месяца и месячный отчет, включающий в себя отчет за третью декаду.

Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности представляется в течение 10 рабочих дней со дня прекращения деятельности временной администрации.

Отчет о работе временной администрации подписывается руководителем временной администрации.

В случае возникновения ситуаций, требующих оперативного вмешательства, временная администрация незамедлительно информирует об этом Департамент финансового оздоровления, а также подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

18.4. Банк России и его территориальные учреждения вправе в любое время затребовать у временной администрации дополнительную информацию по вопросам, входящим в компетенцию временной администрации.

Департамент финансового оздоровления вправе установить для кредитной организации, в которую назначена временная администрация, индивидуальные (вплоть до ежедневных) сроки представления отчетности кредитной организации.

Департамент финансового оздоровления по ходатайству руководителя временной администрации, согласованному с подразделением банковского надзора, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации вправе продлить срок представления отчетности кредитной организации. Основанием для продления срока представления отчетности является невозможность ее составления, в том числе в случаях непередачи или невозможности доступа временной администрации к имуществу, бухгалтерской и иной документации, архиву, базам данных кредитной организации на электронных носителях (резервным копиям баз данных).

Глава 19. Прекращение деятельности временной администрации

19.1. Деятельность временной администрации прекращается:

в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

по истечении срока ее действия, установленной статьей 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

в случае невозможности обеспечения личной безопасности руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной

администрации, членов временной администрации и представителей временной администрации. При этом такая невозможность обеспечения личной безопасности должна быть подтверждена Банку России копиями соответствующих документов (в том числе копиями обращений временной администрации в правоохранительные органы с просьбой о принятии мер по обеспечению личной безопасности и копиями ответов на данные обращения).

Деятельность временной администрации, назначенной на основании пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, прекращается также в случае назначения временной администрации в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, за исключением случаев, когда функции временной администрации до отзыва у кредитной организации лицензии уже были возложены на Управляющую компанию или Агентство и при этом Советом директоров Банка России был утвержден план участия Банка России или Комитетом был согласован (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189⁴⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, также Советом директоров Банка России) план участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

19.2. В случае прекращения деятельности временной администрации в соответствии с абзацем пятым пункта 19.1 настоящего Положения руководитель временной администрации должен передать, а руководитель временной администрации, назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, должен принять в согласованные сроки печати (при наличии), штампы, бухгалтерскую и иную документацию кредитной организации согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению.

19.3. Решение о прекращении деятельности временной администрации оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный в решении Совета директоров Банка России. Проект приказа о прекращении деятельности временной администрации подготавливает Департамент финансового оздоровления.

19.4. Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации доводится Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента нацио-

нальной платежной системы, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуется Банком России в “Вестнике Банка России” в соответствии с пунктом 5 статьи 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Глава 20. Восстановление полномочий исполнительных органов кредитной организации

20.1. Прекращение деятельности временной администрации по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, а также абзаце четвертом пункта 19.1 настоящего Положения, влечет за собой восстановление полномочий исполнительных органов кредитной организации.

Полномочия руководителей кредитной организации, ограниченные или приостановленные на период деятельности временной администрации, считаются восстановленными после прекращения деятельности временной администрации, если руководители кредитной организации не освобождены от исполнения своих обязанностей.

20.2. Руководитель временной администрации после восстановления полномочий исполнительных органов кредитной организации должен передать, а руководитель кредитной организации (Управляющая компания – в случае если Банком России принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа банка Управляющей компании в соответствии с пунктом 16 статьи 189⁵⁰ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”) должен принять в согласованные ими сроки печати (при наличии), штампы, бухгалтерскую и иную документацию кредитной организации, принятую временной администрацией, согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению.

Прием-передача печатей (при наличии), штампов, бухгалтерской и иной документации кредитной организации осуществляется в порядке, установленном временной администрацией, и оформляется соответствующим актом (актами).

Приостановленный обмен электронными сообщениями с Банком России при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России возобновляется при восстановлении полномочий исполнительных органов кредитной организации.

20.3. В случае если руководитель кредитной организации отказался от принятия печатей (при

наличии), штампов, бухгалтерской и иной документации кредитной организации, руководитель временной администрации составляет акт о воспрепятствовании и направляет копию акта в Департамент финансового оздоровления в срок не позднее дня, следующего за днем его составления.

Глава 21. Действия временной администрации по признанию недействительными сделок, совершенных кредитной организацией до дня назначения временной администрации

21.1. Временная администрация обязана провести анализ сделок, совершенных кредитной организацией в течение 3 лет до дня назначения временной администрации, на предмет целесообразности направления в арбитражный суд заявления о признании таких сделок недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и другими федеральными законами.

21.2. Руководитель временной администрации обязан направить в арбитражный суд заявление о признании сделок, совершенных кредитной организацией до дня назначения временной администрации, недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и другими федеральными законами.

Глава 22. Выполнение Управляющей компанией и Агентством функций временной администрации по управлению банком

22.1. В соответствии с подпунктами 6 и 7 статьи 189²⁶ и статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” функции временной администрации по управлению банком могут быть возложены на Управляющую компанию в случае утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или на Агентство в случае утверждения Комитетом (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189⁴⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, также Советом директоров Банка России) плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

В соответствии со статьей 189⁵¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” функции временной администрации по управлению банком возлагаются на Управляющую компанию в случае утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка или на Агентство в случае утверждения Комитетом плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

22.2. Требования других глав настоящего Положения распространяются на временную администрацию по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, с учетом положений, установленных настоящей главой.

22.3. Функции временной администрации по управлению банком возлагаются на Управляющую компанию или Агентство на срок не более 6 месяцев, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

22.4. Решение о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России.

22.5. Проект приказа Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком подготавливает Департамент финансового оздоровления в случае утверждения в установленном Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” порядке плана участия Банка России или плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или в урегулировании обязательств банка.

Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком, помимо сведений, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, в случае если на дату возложения на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с подпунктами 1–5 пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, должен также содержать пункт, предусматривающий прекращение деятельности временной администрации, назначенной в соответствии с подпунктами 1–5 пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с возложением на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком.

22.6. Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком доводится Департаментом финансового оздоровления до Управляющей компании или Агентства, подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная органи-

зация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуется Банком России в “Вестнике Банка России” в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

22.7. По предложению Банка России, Управляющей компании и (или) Агентства приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком может быть изменен в части срока действия временной администрации с учетом пункта 22.3 настоящего Положения, а также в части ее состава и полномочий. Внесение указанных изменений оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России. Проект приказа о внесении изменений в приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком подготавливает Департамент финансового оздоровления.

Приказы Банка России о внесении изменений в приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком доводятся до Управляющей компании или Агентства, подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, а также до Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включаются Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуются Банком России в “Вестнике Банка России” в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

22.8. Управляющая компания или Агентство осуществляет функции и полномочия временной администрации по управлению банком через назначенных ими из числа своих работников представителей, действующих на основании доверенности. Управляющая компания или Агентство самостоятельно устанавливают количество сотрудников, которое необходимо задействовать для осуществления функций временной администрации по управлению банком, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и настоящим Положением.

22.9. Управляющая компания или Агентство в качестве временной администрации по управлению банком осуществляет следующие функции:

реализует полномочия исполнительных органов банка;

реализует план участия Банка России или план участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо план участия Банка России или план участия Агентства в урегулировании обязательств банка;

принимает меры по обеспечению сохранности имущества и документации банка;

иные функции в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России.

22.10. Со дня возложения на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком в соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 1 статьи 189²⁶ и статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостанавливаются полномочия органов управления банка, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка, и права учредителей (участников) банка, связанные с участием в его уставном капитале (в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников)).

22.11. Действуя в качестве временной администрации по управлению банком, Управляющая компания или Агентство, в случае их участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, вправе:

осуществлять полномочия, предусмотренные Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и изданными в соответствии с ним нормативными актами Банка России для временной администрации при приостановлении полномочий исполнительных органов банка;

осуществлять действия, связанные с уменьшением размера уставного капитала банка до величины его собственных средств (капитала) или до одного рубля, принимать решение о внесении изменений в устав;

осуществлять действия, связанные с увеличением размера уставного капитала, в том числе принимать решения о размещении акций, утверждать решение о выпуске акций и отчет об итогах этого выпуска, принимать решение о внесении изменений в устав;

принимать решения о реорганизации банка;

осуществлять продажу имущества банка, включая приобретение его Банком России или Агентством, в соответствии с планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка;

принимать решения о закрытии и (или) об отключении филиалов банка и о внесении в связи с данными решениями соответствующих изменений в устав банка;

обращаться от имени кредитной организации в суд или арбитражный суд с требованием о призна-

нии сделок, совершенных кредитной организацией или иными лицами за счет кредитной организации, недействительными по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 61¹–61⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” с учетом особенностей, установленных статьей 189⁴⁰ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

отказаться от исполнения договоров банка и иных сделок по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 102 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии со статьей 189³⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

выступать организатором торгов по продаже имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств банка, в том числе перед Банком России;

осуществлять иные меры, направленные на предупреждение банкротства банка;

принять решение о ликвидации банка.

22.12. Временная администрация по управлению банком, в случае участия Банка России или Агентства в урегулировании обязательств банка, осуществляет функции и полномочия, предусмотренные статьями 189³², 189³³, 189⁵¹, 189⁵² и 189⁵⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в том числе осуществляет передачу имущества и обязательств банка (их части) иному банку (приобретателю).

22.13. В случае невозможности использования временной администрацией по управлению банком указанных в пункте 7.1 настоящего Положения технических средств, отсутствия у банка, в который назначена временная администрация по управлению банком, помещений для работы временной администрации по управлению банком и для обеспечения сохранности имущества и документации банка, денежных средств для оплаты указанных услуг временная администрация по управлению банком осуществляет свою деятельность в помещениях, предоставленных Управляющей компанией или Агентством.

22.14. В случае если на дату отзыва у банка лицензии в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” с приостановлением полномочий исполнительных органов банка, приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком вручается под подпись руководителю временной администрации, назначенной в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, за исключением случаев, когда функции временной администрации до отзыва у кредитной организации лицензии уже были возложены на Управляющую компанию или Агентство.

22.15. Временная администрация по управлению банком на основании статьи 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в ходе своей деятельности использует печать банка (при наличии).

22.16. В случае если руководитель (лицо, его замещающее) и (или) главный бухгалтер банка передали бухгалтерскую и иную документацию не в полном объеме, представитель Управляющей компании или Агентства обязан составить в произвольной форме акт об отсутствии документации с указанием не переданных временной администрации по управлению банком документов, подлежащих приему-передаче, и причин, по которым документы не были переданы (если эти причины известны).

22.17. В случае если на дату отзыва лицензии в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, действия, предусмотренные главами 11–13 настоящего Положения, осуществляются в порядке и сроки, согласованные временными администрациями, за исключением случаев, когда функции временной администрации до отзыва у кредитной организации лицензии уже были возложены на Управляющую компанию или Агентство.

При этом в данном случае ревизия и инвентаризация при передаче дел по решению Управляющей компании или Агентства может не осуществляться.

22.18. В течение срока действия временной администрации по управлению банком, установленного приказом Банка России, право подписи за руководителя банка на расчетных документах банка принадлежит представителю Управляющей компании или Агентства.

22.19. Временная администрация по управлению банком, назначенная в соответствии со статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в период своей деятельности представляет в Банк России отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4212-У.

Временная администрация по управлению банком, в случае участия Банка России или Агентства в урегулировании обязательств банка, представляет отчетность по форме 0409101 в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4212-У в порядке, предусмотренном для действующих кредитных организаций. Бухгалтерская и статистическая отчетность банка подписывается представителем Управляющей компании или Агентства.

22.20. Решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению банком оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной

заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России. Проект приказа Банка России о прекращении деятельности временной администрации по управлению банком подготавливает Департамент финансового оздоровления.

22.21. Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации по управлению банком доводится до Управляющей компании или Агентства, подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуется Банком России в “Вестнике Банка России” в соответствии с пунктом 5 статьи 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

22.22. В случае возложения на Агентство функций временной администрации по управлению банком утвержденная Агентством смета расходов временной администрации по управлению банком не подлежит согласованию с Департаментом финансового оздоровления. Копия указанной сметы направляется Агентством в Департамент финансового оздоровления в срок не позднее дня, следующего за днем ее утверждения.

Глава 23. Заключительные положения

23.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

23.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения нормы Положения Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2005 года № 7239, 23 июля 2007 года № 9869, 13 декабря 2007 года № 10702, 7 октября 2008 года № 12407, 20 декабря 2010 года № 19270, 29 июля 2011 года № 21515, 22 февраля 2013 года № 27260, 4 февраля 2014 года № 31220, устанавливающие порядок назначения, организации, осуществления и прекращения деятельности временной администрации, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии, применяются в части, не противоречащей настоящему Положению.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.08.2017.

Приложение 1

к Положению Банка России
от 1 августа 2017 года № 597-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка”

(рекомендуемый образец)

**ПЕРЕЧЕНЬ
СДЕЛОК КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОГЛАСОВАННЫХ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ (КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)**

№ п/п	Предмет, дата, номер и наименование договора (другого документа)	Сумма сделки, тыс. руб.	Дата согласования сделки	Ф.И.О., подпись лица, согласовавшего сделку (руководитель временной администрации, заместитель руководителя временной администрации, председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лицо, уполномоченное общим собранием учредителей (участников)
1	2	3	4	5

Приложение 2

к Положению Банка России
от 1 августа 2017 года № 597-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка”

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРИЕМУ-ПЕРЕДАЧЕ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
И ПРЕКРАЩЕНИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. Учредительные документы, сведения об учредителях (участниках), сведения о держателе реестра и реестр акционеров.
2. Свидетельство уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о кредитной организации, свидетельство о государственной регистрации кредитной организации.
3. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации, лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг кредитной организации, другие лицензии и разрешения.
4. Перечень филиалов, представительств и дочерних организаций кредитной организации (включая созданные (зарегистрированные) на территориях иностранных государств) с указанием их места нахождения, численности работников (в соответствии со штатными расписаниями и фактическая численность).
5. Отчетность по форме 0409101 в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4212-У (на дату назначения (прекращения деятельности) временной администрации, с оборотами с начала месяца, если иное не установлено временной администрацией) в целом по кредитной организации, по головному офису кредитной организации и ее филиалам, подписанная на каждой странице руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации и скрепленная печатью (при наличии).
6. Ведомость остатков по счетам кредитной организации, составленная в порядке, установленном приложением к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, на дату назначения (прекращения деятельности) временной администрации в целом по кредитной организации, по головному офису кредитной организации и по ее филиалам, подписанная на каждой странице руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации и скрепленная печатью (при наличии).
7. Кредитные и другие досье с оригиналами договоров, заключенных кредитной организацией (согласно запросу временной администрации).
8. Балансы дочерних организаций кредитной организации на последнюю отчетную дату.
9. Штатное расписание кредитной организации.
10. Личные дела работников кредитной организации, трудовые книжки (согласно запросу временной администрации).
11. Данные по лицевым счетам работников кредитной организации по заработной плате за последние 3 года.
12. Перечень банков-корреспондентов (резидентов и нерезидентов). Шифры (коды) для осуществления платежей с использованием электронной цифровой подписи и (или) аналога собственноручной подписи.
13. Список лиц, наделенных правом подписи на расчетных документах, правом подписи кредитных и иных договоров, трудовых соглашений и контрактов кредитной организации (ее филиалов).

14. Документы, регламентирующие распределение обязанностей между руководителем кредитной организации, его заместителями, лицами, входящими в совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган кредитной организации (правление, дирекцию).

15. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации за последний отчетный год и за отчетный период текущего года (при наличии).

16. Акты последних тематических и комплексных проверок кредитной организации.

17. Книга учета доверенностей, а также копии доверенностей, выданных работникам кредитной организации, руководителям филиалов, представительств, дочерних организаций кредитной организации и третьим лицам.

18. Смета административно-хозяйственных расходов кредитной организации.

19. Список претензий, исков и исполнительных документов, предъявленных кредитной организации, а также предъявленных самой кредитной организацией (с указанием их сумм).

20. Протоколы и решения исполнительных органов кредитной организации, распорядительные документы кредитной организации за последние 3 года.

21. Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и собраний учредителей (участников) кредитной организации за последние 3 года.

22. Протоколы заседаний и решения иных коллегиальных органов кредитной организации, принимающих решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации.

23. Копия акта последней проведенной кредитной организацией (временной администрацией) в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях ревизии банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в местах хранения ценностей (кассах, банкоматах, хранилище ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения ценностей).

24. Акт последней проведенной кредитной организацией (временной администрацией) инвентаризации имущества кредитной организации.

25. Номенклатура дел кредитной организации. Журналы входящей и исходящей корреспонденции.

26. При осуществлении кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат приему-передаче следующие документы:

внутренние документы, регламентирующие осуществление кредитной организацией соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

документы внутреннего учета, в том числе регистры внутреннего учета и первичные документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета (в отношении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами);

документы, относящиеся к ведению депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

27. При осуществлении кредитной организацией доверительного управления подлежат приему-передаче следующие документы:

инвестиционная декларация;

балансы доверительного управления кредитной организации по каждому индивидуальному договору доверительного управления на последнюю отчетную дату с разбивкой по лицевым счетам к балансовым счетам;

сводный баланс доверительного управления кредитной организации на последнюю отчетную дату.

28. Иные документы о деятельности кредитной организации по запросу временной администрации.

29. Приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности подлежат также базы данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии баз данных), которые содержат информацию об имуществе, обязательствах кредитной организации, их движении и обязанность ведения которых установлена Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".

Приложение 3к Положению Банка России
от 1 августа 2017 года № 597-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка”

(рекомендуемый образец)

Справка о первом дне работы временной администрации

Справка временной администрации по управлению _____

(наименование кредитной организации (филиала)

по состоянию на _____.

1. Приказы Банка России вручены под роспись (Ф.И.О., должность) _____.

2. Было ли оказано воспрепятствование деятельности временной администрации (да/нет, если да, то указать, кем оказано воспрепятствование (Ф.И.О., должность) _____.

3. Осуществленные временной администрацией действия по факту воспрепятствования: _____.

4. Печать (при наличии), лицензия, учредительные документы, подлинники кредитных договоров переданы временной администрации (да/нет) _____.

5. Штатная численность сотрудников кредитной организации на день назначения временной администрации _____ человек; фактически работают _____ человек.

6. Председатель правления банка отстранен (да/нет) _____.

7. Количество _____ и место нахождения филиалов кредитной организации (адреса): _____.

8. Количество _____ и место нахождения внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала), включая передвижные пункты кассовых операций (адреса): _____.

9. Наличие банкоматов (да/нет) _____, терминалов (да/нет) _____.

10. Наличие сервера с электронной базой данных (да/нет) _____, работоспособен (да/нет) _____, опечатан (да/нет) _____, информация скопирована (да/нет) _____.

11. Архив на бумаге (есть/нет, с какого года _____).

12. Помещение, занимаемое банком, общей площадью _____ м² находится в собственности/аренде (нужное подчеркнуть), коммунальная / арендная плата (нужное подчеркнуть) составляет _____ тыс. рублей в месяц, оплата произведена до _____ 201__ года.

13. Охрану осуществляет (наименование организации) _____, стоимость _____ тыс. рублей в месяц, оплата произведена до _____ 201__ года.

14. Остатки по балансу на день назначения временной администрации (тыс. руб.) _____:

Активы:

денежные средства _____,

драгоценные металлы _____,

денежные средства на корреспондентском счете в Банке России _____.

средства обязательных резервов _____,

денежные средства на корреспондентских счетах в других кредитных организациях:

всего _____,

в том числе (в разрезе кредитных организаций, видов валют) _____

кредиты, предоставленные юридическим лицам _____,

депозиты в Банке России _____,

кредиты (займы), предоставленные физическим лицам _____,

векселя _____,

акции дочерних и иных организаций, прочее участие _____,

иные ценные бумаги _____,

основные средства _____,

прочие активы _____.

Обязательства:

перед физическими лицами _____,

перед юридическими лицами _____, в том числе перед:

Банком России _____,

кредитными организациями _____,

картотека к корреспондентскому счету кредитной организации _____,

выпущенные долговые обязательства _____,

прочие обязательства _____.

Внебалансовые обязательства (заполняется в случае назначения временной администрации в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, а также в случае возложения на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации банка в соответствии со статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”):

недовнесенная сумма в обязательные резервы _____,

непереведенная сумма в обязательные резервы при невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов _____,

штрафы за нарушение обязательных резервных требований _____.

Приложение 4к Положению Банка России
от 1 августа 2017 года № 597-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка”

(рекомендуемый образец)

**АКТ
О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ
ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ**

(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации)¹

№ _____

от “___” _____ 201__ г.

Настоящий акт составлен _____ (дата, время, место составления) по факту воспрепятствования осуществлению функций временной администрации по управлению _____ (полное фирменное наименование кредитной организации), действующей на основании приказа Банка России от “___” _____ 201__ г. № _____, должностным лицом кредитной организации (филиала кредитной организации) _____ (Ф.И.О., должность, полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала кредитной организации), место нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), иным лицом _____ (в случае осуществления воспрепятствования лицами, действующими по поручению кредитной организации, указывается имеющаяся информация, позволяющая определить субъекта нарушения) при _____ (указать обстоятельства, при которых произошло правонарушение: доступ в здание, получение документов, отчетности, передача печати (при наличии), лицензии, согласование сделки и др.), выразившееся _____ (указать действие (бездействие), являющееся нарушением _____ (указать на наименования нормативных правовых актов и номера статей (пунктов), которые были нарушены).

Объяснения должностного лица кредитной организации (филиала кредитной организации) (иного лица): _____

Иные сведения: _____

С актом ознакомлен _____

подпись должностного лица, кредитной организации
(филиала кредитной организации) (иного лица)

(Ф.И.О.)

От подписания акта отказался _____

(подпись лица, составившего акт)

(Ф.И.О.)

Настоящий акт составлен в присутствии: _____

(указываются Ф.И.О. членов временной администрации и (или) иных лиц, присутствующих при его составлении)

Копию настоящего акта получил (отказался):

“ _____ ” _____ 201 _____ г. _____

(подпись должностного лица кредитной организации
(филиала кредитной организации) (иного лица),
подпись лица, составившего акт) (Ф.И.О.)

Руководитель (представитель)
временной администрации _____

(подпись) (Ф.И.О.)

¹ Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного реестра юридических лиц, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный кредитной организации Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

Приложение 5

к Положению Банка России
от 1 августа 2017 года № 597-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка”

(рекомендуемый образец)

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Декадный (месячный) отчет о работе временной администрации должен содержать:

- оценку финансового состояния кредитной организации (ежемесячно);
- информацию о мероприятиях по финансовому оздоровлению кредитной организации, проведенных в отчетном периоде, анализ эффективности этих мероприятий;
- сведения о мероприятиях, планируемых на следующий отчетный период;
- информацию о проведенных в отчетном периоде расчетах с кредиторами и о возможности погашения оставшейся части просроченной кредиторской задолженности;
- сведения о сделках кредитной организации на сумму свыше одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, осуществленных в отчетном периоде кредитной организацией, анализ эффективности этих сделок;
- сведения об изменениях структуры и численности работников кредитной организации (ее филиалов), о назначении и об увольнении руководителей кредитной организации и руководителей ее подразделений;
- сведения о назначении представителей временной администрации в филиалы кредитной организации, а также в органы управления ее дочерних организаций;
- информацию о расходовании денежных средств согласно утвержденной смете расходов временной администрации в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации (ежемесячно) (в виде таблицы с постатейным исполнением сметы расходов временной администрации).

Декадный (месячный) отчет о работе временной администрации может содержать иную необходимую информацию.

Декадный (месячный) отчет о работе временной администрации должен содержать информацию за декаду (месяц).

2. Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности должен содержать:

- информацию о проведенной работе, включая данные, характеризующие изменение финансового состояния кредитной организации (собственные средства (капитал), активы, объемы обязательных резервов, сведения о картотеке и ее длительности, нормативы ликвидности, норматив достаточности капитала и другие данные);

обоснованные выводы о результатах выполнения временной администрацией возложенных на нее задач и функций.

К отчету должны прилагаться копии приказов и распоряжений временной администрации.

Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности может содержать иную необходимую информацию.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 августа 2017 года
Регистрационный № 47768

6 июня 2017 года

№ 4403-У

УКАЗАНИЕ

О форме перечня автоматических устройств для расчетов и порядке его направления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники

На основании пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3599; 2010, № 31, ст. 4161; 2011, № 27, ст. 3873; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 19, ст. 2316; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 19, ст. 2316; 2015, № 10, ст. 1421; 2016, № 27, ст. 4223) настоящее Указание устанавливает форму и порядок направления кредитными организациями перечня автоматических устройств для расчетов, находящихся в их собственности или пользовании и обеспечивающих возможность осуществления операций по выдаче и (или) приему наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, и по передаче распоряжений кредитным организациям об осуществлении перевода денежных средств (далее – автоматические устройства для расчетов) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники (далее – уполномоченный орган).

1. Перечень автоматических устройств для расчетов (далее – Перечень) формируется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, со сведениями об автоматических устройствах для расчетов по форме, установленной приложением к настоящему Указанию.

2. Кредитная организация не позднее 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Указания направляет в уполномоченный орган Перечень по состоянию на день вступления в силу настоящего Указания через кабинет контрольно-кассовой техники либо через оператора электрон-

ного документооборота, соответствующего требованиям пункта 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 1, ст. 28, ст. 31; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2011, № 47, ст. 6611; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4081; 2014, № 45, ст. 6157; 2015, № 18, ст. 2616; 2016, № 27, ст. 4176).

В случае изменения сведений об автоматических устройствах для расчетов, включаемых в Перечень, в период со дня вступления в силу настоящего Указания до истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, Перечень, включая измененные сведения, повторно направляется в уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней после истечения 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

При отсутствии у кредитной организации на день вступления в силу настоящего Указания размещенных по месту использования автоматических устройств для расчетов Перечень направляется в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем размещения автоматического устройства для расчетов по месту использования либо возникновения у кредитной организации права собственности или пользования на автоматическое устройство для расчетов, если это право возникло после даты размещения устройства для расчетов по месту использования.

3. При изменении сведений об автоматических устройствах для расчетов, включаемых в Перечень, кредитная организация направляет Перечень, включая измененные сведения, в уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем изменения сведений об автоматических устройствах для расчетов.

4. В случае получения кредитной организацией от уполномоченного органа уведомления об отказе

в приеме Перечня в связи с отсутствием (недостоверностью) усиленной квалифицированной электронной подписи, полным (частичным) отсутствием в Перечне сведений, наличие которых предусмотрено установленной настоящим Указанием формой Перечня, или несоответствием сведений, включенных в Перечень, его форме, установленной настоящим Указанием, кредитная организация обязана устранить причины отказа и направить в уполномоченный орган Перечень в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанного уведомления.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федеральной
налоговой службы

М.В. МИШУСТИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 28.08.2017.

Приложение
к Указанию Банка России от 6 июня 2017 года № 4403-У
“О форме перечня автоматических устройств для расчетов
и порядке его направления кредитными организациями
в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору
за применением контрольно-кассовой техники”

Перечень автоматических устройств для расчетов (форма)

Кредитная организация _____
полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование
кредитной организации, представляющей информацию

ИНН ¹									КПП ²									БИК ³									регистрационный номер кредитной организации по КГРКО ⁴				регистрационный номер кредитной организации по ОГРН ⁵											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Тип автоматического устройства для расчетов	Идентификационный номер автоматического устройства для расчетов	Дата размещения автоматического устройства для расчетов	Дата демонтажа автоматического устройства для расчетов	Адрес установки автоматического устройства для расчетов	Место установки автоматического устройства для расчетов	Географическая координата установки автоматического устройства для расчетов (GPS-координата), северная широта	Географическая координата установки автоматического устройства для расчетов (GPS-координата), восточная долгота	Номер контактного телефона	Признак права принадлежности автоматического устройства для расчетов	Признак места нахождения автоматического устройства для расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

² Код причины постановки на учет в налоговых органах.

³ Банковский идентификационный код.

⁴ Книга государственной регистрации кредитных организаций.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

Примечания.

1. В графе 1 указывается тип автоматического устройства для расчетов, посредством которого можно осуществлять:

1 – только операции с использованием платежных карт (их реквизитов), исключая выдачу наличных денежных средств;

2 – только операции без использования платежных карт (их реквизитов);

3 – операции с использованием и без использования платежных карт (их реквизитов), исключая выдачу наличных денежных средств;

4 – только операции с использованием платежных карт (их реквизитов), включая выдачу наличных денежных средств;

5 – операции с использованием и без использования платежных карт (их реквизитов), включая выдачу наличных денежных средств.

2. В графе 2 указывается идентификационный номер автоматического устройства для расчетов, который печатается на чеке и позволяет однозначно его идентифицировать.

3. В графе 3 указывается дата размещения автоматического устройства для расчетов по месту его использования или дата возникновения права собственности или пользования им, если это право возникло после даты размещения. В отношении автоматического устройства для расчетов, размещенного по месту использования и находящегося в собственности или пользовании кредитной организации на дату вступления в силу настоящего Указания, в качестве даты установки указывается дата вступления в силу настоящего Указания.

4. В графе 4 указывается дата демонтажа автоматического устройства для расчетов по указанному в графе 5 адресу (указанным в графах 7 и 8 координатам) и (или) в графе 6 месту установки, и (или) прекращения права собственности или пользования им без демонтажа. При этом сведения о демонтаже, прекращении права собственности или пользования автоматическим устройством для расчетов включаются в направляемый в уполномоченный орган Перечень однократно. В случае изменения адреса (координат) или места установки указанного автоматического устройства для расчетов Перечень направляется в порядке и сроки, установленные настоящим Указанием.

5. В графе 5 указывается адрес установки автоматического устройства для расчетов в соответствии с федеральной информационной адресной системой, определенной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008). Данная графа может не заполняться при условии одновременного заполнения граф 7 и 8.

6. В графе 6 указывается место установки автоматического устройства для расчетов, позволяющее его идентифицировать (например, наименование магазина, в котором установлено устройство, указание номера этажа, подъезда).

7. В графе 7 указывается географическая координата – северная широта места установки автоматического устройства для расчетов. В графе 8 указывается географическая координата – восточная долгота места установки автоматического устройства для расчетов. Графы 7 и 8 могут не заполняться при отсутствии у кредитной организации информации о географических координатах установки автоматического устройства для расчетов при условии заполнения графы 5.

8. В графе 9 указывается номер контактного телефона подразделения кредитной организации, ответственного за обслуживание автоматического устройства для расчетов.

9. В графе 10 указывается признак права принадлежности автоматического устройства для расчетов кредитной организации:

1 – принадлежит на праве собственности;

2 – используется на праве пользования.

10. В графе 11 указывается признак места нахождения автоматического устройства для расчетов:

1 – находится в помещении кредитной организации в открытом доступе;

2 – находится в помещении кредитной организации в ограниченном доступе;

3 – находится вне помещений кредитной организации в открытом доступе;

4 – находится вне помещений кредитной организации в ограниченном доступе.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 августа 2017 года
Регистрационный № 47896

13 июня 2017 года

№ 4404-У

УКАЗАНИЕ

О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим

Настоящее Указание в соответствии с пунктами 5, 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает:

порядок и сроки направления конкурсным управляющим страховой организации (далее – конкурсным управляющим) в Банк России копии отчета о своей деятельности и копии отчета о результатах проведения конкурсного производства;

порядок представления конкурсным управляющим в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, а также информации о ходе конкурсного производства, в том числе отчета об использовании денежных средств должника, по запросу Банка России;

порядок изъятия конкурсным управляющим и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации (далее – БСО), конкурсному управляющему БСО и иных документов, сохранность которых обязана обеспечить страховая организация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую деятельность, и нормативных актов Банка России (далее – иные документы страховой организации);

порядок уничтожения конкурсным управляющим БСО.

Глава 1. Порядок и сроки направления конкурсным управляющим в Банк России копии отчета о своей деятельности и копии отчета о результатах проведения конкурсного производства

1.1. Конкурсный управляющий направляет в Банк России копию отчета о своей деятельности, составленного в соответствии со статьей 143 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, не позднее 30 календарных дней со дня рассмотрения указанного отчета собранием кредиторов (комитетом кредиторов) страховой организации.

1.2. Конкурсный управляющий направляет в Банк России копию отчета о результатах проведения конкурсного производства, составляемого в соответствии со статьей 147 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в течение 1 рабочего дня со дня направления в соответствии с пунктом 1 статьи 147 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” указанного отчета в арбитражный суд.

1.3. Указанные в пунктах 1.1–1.2 настоящего Указания копии отчетов представляются конкурсным управляющим в Банк России путем направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889) (далее – Федеральный закон “Об электронной подписи”) по телекоммуникационным каналам связи, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, либо при отсутствии технической возможности – на бумажных носителях.

1.4. Представляемые конкурсным управляющим на бумажных носителях копии отчетов, указанные в пунктах 1.1–1.2 настоящего Указания, объем которых превышает 1 лист, должны быть прошиты, пронумерованы, а также должны содержать заверительную надпись конкурсного управляющего и печать страховой организации (при наличии печати).

Глава 2. Порядок представления конкурсным управляющим в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, а также информации о ходе конкурсного производства, в том числе отчета об использовании денежных средств должника по запросу Банка России

2.1. Конкурсный управляющий ежеквартально в течение 30 календарных дней по окончании квартала представляет в Банк России бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность страховой организации.

2.2. Конкурсный управляющий представляет в Банк России информацию о ходе конкурсного производства, в том числе отчет об использовании денежных средств должника по запросу Банка России в срок не позднее 15 рабочих дней со дня его получения.

2.3. Указанные в пунктах 2.1–2.2 настоящего Указания документы и информация представляются конкурсным управляющим в Банк России путем направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона “Об электронной подписи” по телекоммуникационным каналам связи, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, либо при отсутствии технической возможности – на бумажных носителях.

2.4. Представляемые конкурсным управляющим на бумажных носителях документы и информация, указанные в пунктах 2.1–2.2 настоящего Указания, объем которых превышает 1 лист, должны быть прошиты, пронумерованы, а также должны содержать

заверительную надпись конкурсного управляющего и печать страховой организации (при наличии печати).

Глава 3. Порядок изъятия конкурсным управляющим и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, конкурсному управляющему БСО и иных документов страховой организации

3.1. Конкурсный управляющий изымает, а страховые агенты и иные лица, которым были переданы БСО, передают БСО и иные документы страховой организации конкурсному управляющему по Акту приема-передачи БСО и иных документов страховой организации (приложение 1 к настоящему Указанию).

3.2. Определение количества, форм, серий и номеров БСО, переданных страховой организации, осуществляется конкурсным управляющим с учетом информации, получаемой от профессиональных объединений страховщиков или иных организаций, на которые в соответствии с федеральным законом возложена обязанность осуществления компенсационных выплат по соответствующим видам страхования, в том числе вследствие проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страховой организации, или отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (далее – профессиональное объединение).

3.3. В случае выявления конкурсным управляющим несоответствия между количеством, формами, сериями и номерами БСО, определенным (определенными) в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указания, и количеством, формами, сериями и номерами БСО, изъятых в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания, и (или) фактов, свидетельствующих об отсутствии иных документов страховой организации (далее – отсутствующие БСО и (или) иные документы страховой организации), конкурсный управляющий составляет Акт об отсутствии БСО и (или) иных документов страховой организации (приложение 2 к настоящему Положению).

3.4. Конкурсный управляющий представляет копию предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Указания Акта об отсутствии БСО и (или) иных документов страховой организации в течение 3 рабочих дней после дня его составления в профессиональное объединение страховщиков, а также размещает сведения об отсутствующих БСО и (или) иных документах страховой организации на официальном сайте страховой организации и официальном сайте конкурсного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава 4. Порядок уничтожения конкурсным управляющим страховой организации БСО

4.1. Перед уничтожением БСО конкурсный управляющий осуществляет следующие действия:

проверяет фактическое наличие подлежащих уничтожению БСО путем их пересчета;

формирует список серий и номеров подлежащих уничтожению БСО;

направляет в профессиональное объединение страховщиков уведомление об участии не менее двух его представителей в предстоящем уничтожении БСО с указанием его места, даты и времени не менее чем за 10 рабочих дней до указанной в нем даты.

4.2. Уничтожение БСО осуществляется конкурсным управляющим до завершения конкурсного производства на основании составляемого им в двух экземплярах Акта об уничтожении БСО страховой организации (приложение 3 к настоящему Положе-

нию) в присутствии не менее двух представителей профессионального объединения страховщиков путем сжигания или измельчения БСО.

4.3. Один экземпляр предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Указания Акта об уничтожении бланков строгой отчетности, подписанного конкурсным управляющим и представителями профессионального объединения страховщиков, в присутствии которых было осуществлено уничтожение БСО, направляется в профессиональное объединение страховщиков, второй – хранится в страховой организации.

Глава 5. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 28.08.2017.

Приложение 1к Указанию Банка России
от 13 июня 2017 года № 4404-У

“О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим”

Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи БСО¹ и иных документов страховой организации_____ г.
(место составления)_____ 20____ г.
(дата составления)

(полное наименование юридического лица, ИНН², ОГРН³ либо фамилия имя и отчество (при наличии последнего) физического лица, ИНН (при наличии), серия, номер документа, удостоверяющего личность страхового агента или иного лица)

в лице _____,
(уполномоченный представитель юридического лица или лицо, которое вправе действовать без доверенности от имени юридического лица)

действующего на основании _____,
(наименование и реквизиты (при наличии) документа, подтверждающего полномочия представителя или лица, действующего без доверенности)

и _____,
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего)

_____, составили настоящий акт о нижеследующем.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия конкурсного управляющего)

(инициалы, фамилия лица, передающего БСО и иные документы страховой организации)

передал, а _____,
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего)

принял оригиналы следующих документов:

№	Наименование документа	Реквизиты документа ⁴	Срок действия документа ⁵	Количество страниц в документе ⁶	Состояние документа ⁷
1	2	3	4	5	6
1					
...					

(подпись)_____
(инициалы, фамилия)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

¹ Бланки строгой отчетности.² Идентификационный номер налогоплательщика.³ Основной государственный регистрационный номер.⁴ При передаче бланков строгой отчетности указываются их серии и номера.⁵ При передаче бланков строгой отчетности не заполняется.⁶ При передаче бланков строгой отчетности не заполняется.⁷ При передаче бланков строгой отчетности указывается “использован”, “не использован”, “испорчен”.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 13 июня 2017 года № 4404-У

“О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим”

Рекомендуемый образец

Акт об отсутствии БСО¹ и (или) иных документов страховой организации_____ г.
(место составления)_____ 20 _____ г.
(дата составления)

_____ (полное наименование юридического лица, ИНН², ОГРН³ либо фамилия имя и отчество (при наличии последнего) физического лица, ИНН (при наличии), серия, номер документа, удостоверяющего личность страхового агента или иного лица)

В лице _____
(уполномоченный представитель юридического лица или лицо, которое вправе действовать без доверенности от имени юридического лица)

действующего на основании _____
(наименование и реквизиты (при наличии) документа, подтверждающего полномочия представителя или лица, действующего без доверенности)

и _____
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего)

действующего на основании _____
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия конкурсного управляющего)

составили настоящий акт об отсутствии следующих БСО и иных документов страховой организации:

Реквизиты отсутствующих БСО, подлежащих передаче, иных документов страховой организации ⁴	Примечание (перечисляются действия, осуществленные конкурсным управляющим для установления факта отсутствия БСО, подлежащих передаче, иных документов страховой организации)
1	2
1	
...	

(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии печати)

(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии печати)

¹ Бланки строгой отчетности.² Идентификационный номер налогоплательщика.³ Основной государственный регистрационный номер.⁴ При передаче бланков строгой отчетности указываются их серии и номера.

Приложение 3к Указанию Банка России
от 13 июня 2017 года № 4404-У

“О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим”

Рекомендуемый образец

Акт об уничтожении БСО¹ страховой организации

№ _____

Экз. _____

(место составления)_____ 20____ г.
(дата составления)

Наименование страховой организации _____

Конкурсный управляющий в присутствии представителей профессионального объединения страховщиков _____

(фамилия имя и отчество (при наличии последнего) полностью, наименование должности)

(фамилия имя и отчество (при наличии последнего) полностью, наименование должности)

осуществил уничтожение БСО путем _____ в количестве _____
(применяемый способ уничтожения: сжигание (измельчение) (штук)

Список серий и номеров подлежащих уничтожению бланков строгой отчетности к настоящему Акту прилагаются.

Конкурсный управляющий

(инициалы, фамилия)_____
(подпись)Представители профессионального
объединения страховщиков_____
(инициалы, фамилия)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)_____
(подпись)¹ Бланки строгой отчетности.

24 августа 2017 года

№ 4506-У

УКАЗАНИЕ**О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”**

1. Внести в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры” следующие изменения.

1.1. В пункте 1.3:

в абзаце первом подпункта 1.3.3 слова “методических рекомендаций по организации и проведению проверок поднадзорных организаций” заменить словами “(в том числе в целях стандартизации инспекционной деятельности Банка России) методических рекомендаций по организации и проведению проверок поднадзорных организаций и иных документов по вопросам, относящимся к их компетенции”;

дополнить подпунктом 1.3.4 следующего содержания:

“1.3.4. Особенности взаимодействия структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, саморегулируемыми организациями и (или) сфере их деятельности и надзора в национальной платежной системе, с иными заинтересованными структурными подразделениями Банка России при организации инспекционной деятельности могут определяться в том числе разрабатываемыми ими (при необходимости) соответствующими регламентами взаимодействия.”

1.2. В пункте 1.4:

в абзаце первом слово “два” заменить словом “три”, слова “комплексные и тематические” заменить словами “комплексные, тематические и специализированные”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Специализированная проверка – проверка, проводимая исключительно по вопросу соблюдения микрокредитной компанией, кредитным потребительским кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц (далее – отдельные участники рынка микрофинансирования), законодательства Российской Феде-

рации и нормативных актов Банка России в сфере профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, за определенный период деятельности соответствующей некредитной финансовой организации.”

1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

“1.6. Проверка поднадзорной организации проводится в срок, исчисляемый с даты начала проверки до даты завершения проверки (включительно) в соответствии в том числе с пунктом 1.7 Инструкции Банка России № 151-И и устанавливаемый должностным лицом Банка России, подписавшим распоряжение на проведение проверки, или иным должностным лицом Банка России, определенным распоряжением на проведение проверки (далее – должностное лицо Банка России, поручившее проведение проверки), с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 183² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098, № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596) (далее – Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ), и (или) нормативных актов Банка России, в том числе Указания Банка России от 28 декабря 2014 года № 3515-У “О порядке осуществления Банком

России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2015 года № 35798 (далее – Указание Банка России № 3515-У), Указания Банка России от 24 июня 2015 года № 3690-У “О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2015 года № 39935 (далее – Указание Банка России № 3690-У).

Комплексная проверка поднадзорной организации проводится в срок до 60 рабочих дней.

Тематическая проверка поднадзорной организации проводится в срок до 35 рабочих дней.

Специализированная проверка отдельного участника рынка микрофинансирования проводится в срок до 20 рабочих дней.

При необходимости срок проведения проверки поднадзорной организации может быть продлен по решению должностного лица Банка России, поручившего проведение проверки, с увеличением общего срока проведения проверки не более чем до:

105 рабочих дней – для комплексной проверки;

80 рабочих дней – для тематической проверки;

25 рабочих дней – для специализированной проверки.

Срок комплексной проверки оператора, тематической проверки оператора, устанавливаемый в соответствии с абзацами вторым, шестым и седьмым настоящего пункта, не может превышать трех месяцев.

В срок проведения проверки не включается период, на который она может быть приостановлена по основаниям, предусмотренным в том числе пунктом 5.6 Инструкции Банка России № 151-И.”

1.4. В пункте 1.7:

в подпункте 1.7.2 слова “в Главную инспекцию отчетности и иной” и “, в том числе при передаче информации в электронной форме с использованием средств специализированного архивирования,” исключить;

в подпункте 1.7.3 слово “представление” заменить словом “направление”.

1.5. В абзаце первом пункта 2.1 слова “(планами)” и “(составляемыми)” исключить.

1.6. В абзаце девятом пункта 2.3 и абзаце девятом пункта 4.4 слова “или тематическая проверка” заменить словами “, тематическая проверка или специализированная проверка”.

1.7. В абзаце втором пункта 2.5 слова “утвержденном руководителем Главной инспекции, исходя” заменить словами “определенном распорядительными и иными документами Главной инспекции, в том числе исходя”.

1.8. В пункте 3.2:

в подпункте 3.2.1:

в абзаце четвертом слова “типа, вида и (или) тематики проверок поднадзорных организаций, предусмотренных Единым планом” заменить словами “плановых данных проверок поднадзорных организаций, предусмотренных Единым планом”;

абзац пятый признать утратившим силу;

абзац второй подпункта 3.2.3 после слов “Об изменении” дополнить словами “вида проверок (со специализированных на тематические или с тематических на специализированные),”.

1.9. В пункте 3.5:

абзац шестой дополнить словами “, проверка которого предусмотрена Единым планом”;

в подпункте 3.5.1 слова “, генеральному инспектору Главной инспекции и руководителю региональной инспекции уведомление (информационное сообщение)” заменить словом “уведомление”;

в подпункте 3.5.2 слова “(информационного сообщения)” исключить.

1.10. Абзац первый пункта 3.7 после слова “получения” дополнить словами “в том числе”.

1.11. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: “5.7. Для целей исчисления срока служебной командировки, связанной с проведением проверки поднадзорной организации, и величины командировочных расходов под сроком служебной командировки понимается период в календарных днях, в течение которого работник структурного подразделения Банка России в составе рабочей группы участвует в проверке (в том числе в оформлении результатов проверки) поднадзорной организации, а также время, необходимое для проезда работника к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы.

Исчисление срока проведения проверки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в том числе пунктом 1.7 Инструкции Банка России № 151-И и пунктом 1.6 настоящей Инструкции, а также с учетом фактического увеличения срока проведения проверки (срока участия в проверке) в случае отсрочки ее начала или приостановления в соответствии с требованиями, установленными в том числе пунктом 5.6 Инструкции Банка России № 151-И.

Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения проверяемой поднадзорной организации обеспечивает размещение работников структурного подразделения Банка России, участвующих в составе рабочей группы в проверке (в том числе в оформлении результатов проверки) поднадзорной организации, и иные необходимые условия для их работы.”.

1.12. Абзац второй подпункта 6.4.4 пункта 6.4 после слов “к распоряжению на проведение проверки” дополнить словами “фонда-участника”.

1.13. В подпункте 7.1.2 пункта 7.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“По решению руководства Банка России, в том числе руководителя Главной инспекции (лица, его замещающего), заместителя руководителя Главной инспекции либо иного должностного лица Банка России, поручившего проведение проверки.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“в случае необходимости проведения нескольких специализированных проверок может быть оформлено одно распоряжение на проведение проверок;

задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) может быть оформлено как приложение к распоряжению на проведение проверки (дополнению к распоряжению на проведение проверки), в том числе в случае необходимости проведения нескольких специализированных проверок на основании одного распоряжения на проведение проверок.”.

1.14. Абзац первый пункта 7.2 после слова “организации” дополнить словами “, а также в ходе ее проведения”.

1.15. В абзаце четвертом пункта 8.1 слова “методических рекомендаций” заменить словами “разработанных в том числе в целях стандартизации инспекционной деятельности Банка России методических рекомендаций и иных документов”.

1.16. Абзац первый пункта 8.5 дополнить предложением следующего содержания: “Развернутое заключение (развернутая аналитическая записка) может не составляться в случае организации специализированной проверки (при отсутствии подлежащей отражению в нем (в ней) надзорной информации).”.

1.17. В подпункте 8.6.2 пункта 8.6 слово “поднадзорной организацией” заменить словами “некредитной финансовой организацией”.

1.18. В подпункте 8.7.3 пункта 8.7 слова “, составляемых при оформлении результатов проверки (далее – по результатам проверки)” заменить словами “по результатам проверки”.

1.19. В пункте 8.9 слово “поднадзорными” заменить словами “некредитными финансовыми”.

1.20. Второе предложение абзаца второго пункта 8.12 после слова “паспорт” дополнить словом “проверки”.

1.21. В пункте 9.6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“При проведении специализированной проверки докладная записка о результатах проверки может не составляться в случаях, установленных норма-

тивными актами Банка России, или по решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение на проведение проверки, либо руководителя структурного подразделения Банка России, проводившего проверку (оформляемому в том числе проставлением отметки о несоставлении докладной записки о результатах проверки).”;

перед подпунктом 9.6.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

“При составлении промежуточного акта проверки (за исключением случаев, указанных в пункте 5.7 Инструкции Банка России № 151-И) докладная записка о результатах проверки, отраженных в промежуточном акте проверки, не составляется.

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

в абзаце первом подпункта 9.6.1 слова “на бумажном носителе и (или) в электронном виде” исключить.

1.22. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.23. В приложении 3 слова “комплексную или тематическую” заменить словами “комплексную, тематическую или специализированную”.

1.24. Сноску 1 приложения 5 после слова “организации” дополнить словами “, а также в ходе ее проведения”.

1.25. В абзаце четвертом сноски 2 приложения 11 слова “информации однократной записи” заменить словами “информации (в том числе однократной записи)”.

1.26. В абзаце первом сноски 2 приложения 12 слова “однократной записи” исключить.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 25.08.2017.

Приложение

к Указанию Банка России от 24 августа 2017 года № 4506-У

“О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И

“Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”

“Приложение 1

к Инструкции Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И

“Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”

Для служебного пользования

Экз. № _____¹

Единый план проверок поднадзорных организаций на _____ полугодие 20__ года

№ п/п	Сведения о поднадзорной организации (ее структурном подразделении)					Тип проверки		Вид проверки			Месяц начала проверки	Основания для проведения проверки ²					Коды вопросов, подлежащих проверке
	Наименование ³	ОГРН	ИНН	Адрес (место нахождения) поднадзорной организации (ее структурного подразделения)	Фактический адрес места нахождения поднадзорной организации (ее структурного подразделения)	региональная	межрегиональная	комплексная	тематическая	специализированная						...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Межрегиональная инспекция Главной инспекции Банка России																	
1																	
2																	
...																	

¹ Ограничительная пометка “Для служебного пользования” и номер экземпляра проставляются при заполнении.

² Перечень оснований для проведения проверки поднадзорной организации доводится до структурных подразделений Банка России в составе рекомендаций Главной инспекции.

³ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”.

Территориальным учреждениям
от 24.08.2017 № ИН-03-35/44

О неприменении мер к кредитным организациям

В связи с большим объемом работ по подготовке и составлению отчетности кредитных организаций по форме 0409702 “Информация о неисполненных сделках”, установленной Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” (с изменениями), Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)”, в отношении кредитных организаций, допустивших нарушения при составлении отчетности по форме 0409702 за отчетные периоды с сентября по декабрь 2017 года.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

Д.В. ТУЛИН

Кредитные организации

Некредитные
финансовые организации

Структурные подразделения
Банка России

от 25.08.2017 № ИН-014-12/45

Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2371 (2017) в отношении КНДР

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к своим письмам¹ информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2371 (2017) от 5 августа 2017 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере.

Резолюция 2371 (2017) вступила в силу с даты ее принятия.

При этом Банк России обращает внимание на следующее.

1. В соответствии с пунктом 3 резолюции 2371 (2017) дополнен перечень физических и юридических лиц, на которых распространяется действие мер по замораживанию активов, находящихся в их собственности или под их контролем, предусмотренных пунктом 8(d) резолюции Совета Безопасности ООН 1718 (2006). В указанный перечень включены, в том числе, Банк внешней торговли (Foreign Trade Bank), Кредитный банк развития “Корё” (Koryo Credit Development Bank) и Корейская национальная страховая компания (Korean National Insurance Company). При этом пунктом 26 резолюции 2371 (2017) предусмотрено изъятие, в соответствии с которым меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), не распространяются на финансовые операции с Банком внешней торговли или Корейской национальной страховой компанией в случае, если такие операции осуществляются исключительно для обеспечения функционирования дипломатических или консульских представительств в КНДР или осуществления гуманитарной деятельности, которая проводится ООН или во взаимодействии с ней.

2. Согласно пункту 11 резолюции Совета Безопасности ООН 2094 (2013) запрещается предоставление финансовых услуг или передача на территорию, через территорию или с территории государств – членов ООН любых финансовых или иных активов, которые могут способствовать деятельности КНДР, запрещенной резолюциями Совета Безопасности ООН, либо уклонению от мер, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН. Пунктом 13 принятой резолюции 2371 (2017) уточняется, что вышеуказанные запреты применяются к прохождению средств через территории всех государств – членов ООН.

¹ От 13 июля 2007 года № 105-Т, от 26 мая 2010 года № 74-Т, от 18 августа 2010 года № 117-Т, от 19 апреля 2013 года № 78-Т, от 31 декабря 2013 года № 267-Т, от 23 октября 2015 года № 014-12-4/9160, от 19 мая 2016 года № ИН-014-12/34, от 30 декабря 2016 года № ИН-014-12/93 и от 23 мая 2017 года № ИН-014-12/23.

3. В соответствии с пунктом 14 резолюции 2371 (2017) запреты, предусмотренные пунктом 11 резолюции 2094 (2013), а также запреты на установление или поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР (за исключением случаев, когда соответствующие сделки были заранее одобрены профильным Комитетом Совета Безопасности ООН²) и на открытие новых банковских счетов в КНДР, предусмотренные соответственно пунктами 33 и 34 резолюции Совета Безопасности ООН 2270 (2016), распространяются на юридических лиц, предоставляющих финансовые услуги, соизмеримые с теми, которые предоставляются банками.

Текст резолюции 2371 (2017), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый профильным Комитетом Совета Безопасности ООН, размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:

- [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2371\(2017\)&referer=/english/&Lang=R](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2371(2017)&referer=/english/&Lang=R);
- <https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/ru/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/ru/dprk.xsl>.

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

Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

² Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 (2006) от 14 октября 2006 года.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 75

30 августа 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 75 (1909)
30 августа 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

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, 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