



Банк России

№ 35
36

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

3 июня 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
№ 35–36 (2087–2088)
3 июня 2019

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

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

Отпечатано в ООО "Типография Возрождение"
117105, Москва, Варшавское ш., 37а, стр. 2

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**

Содержание

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	2
Положение Банка России от 25.02.2019 № 675-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"	2
Положение Банка России от 25.02.2019 № 676-П "О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций"	33
Указание Банка России от 25.02.2019 № 5077-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией"	80
Указание Банка России от 25.02.2019 № 5078-У "О признании утратившим силу Положения 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"	81
Указание Банка России от 25.02.2019 № 5079-У "О форме реестра требований кредиторов кредитной организации"	82

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 мая 2019 года
Регистрационный № 54648

25 февраля 2019 года

№ 675-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

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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), пунктов 1 и 2 статьи 189²⁵, подпункта 3 пункта 1, 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; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8404, ст. 8440) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) настоящее Положение устанавливает порядок 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.

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)” до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (далее — лицензия) назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией (далее — временная администрация) на срок не более 6 месяцев. Срок действия временной администрации по управлению кредитной организацией может продлеваться Банком России на срок до 6 месяцев. Общий срок действия временной администрации по управлению кредитной организацией не может превышать 18 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. Представителем временной администрации в филиале (органах управления дочерней организации) кредитной организации назначается служащий Банка России, являющийся либо не являющийся 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 подготавливается Департаментом финансового оздоровления, в том числе в случае получения соответствующего предложения структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (далее — подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации).

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 функций и 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 до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, 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 государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) 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. Изменения 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 вносятся в приказ Банка России о назначении временной администрации по ходатайству Департамента финансового оздоровления.

Ходатайство о внесении изменений в приказ Банка России о назначении временной администрации подготавливается Департаментом финансового оздоровления, в том числе в случае получения соответствующего предложения подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации.

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 до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, 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, выданному на основании запроса руководителя временной администрации, 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 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; № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524) (далее — Федеральный закон “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”) 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 образование, а также опыт работы не менее двух лет в кредитных организациях и (или) некредитных финансовых организациях, действующих на территории Российской Федерации.

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 трех лет, предшествовавших назначению временной администрации;

супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга лиц, указанных в абзацах втором, третьем и одиннадцатом 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 (или) против государственной власти;

лица, совершившие в течение двенадцати 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, страхования, рынка ценных бумаг;

лица, с которыми в течение двух лет, предшествовавших назначению временной администрации, были расторгнуты трудовые договоры

(контракты) по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных пунктами 3, 5—7, 9—11 статьи 81, а также пунктом 1 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2016, № 27, ст. 4280; 2017, № 27, ст. 3929);

лица, являвшиеся в течение трех лет, предшествовавших назначению временной администрации, акционерами (участниками) кредитной организации, владеющими прямо либо косвенно (через третьих лиц) более чем одним процентом акций (долей) кредитной организации.

3.5. В случае если лицо, включенное в состав временной администрации, относится к числу лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, такое лицо обязано до даты начала осуществления временной администрацией своих функций уведомить об этом Департамент финансового оздоровления.

В случае если у лица, включенного в состав временной администрации, возникли основания для отнесения его к числу лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, в период осуществления временной администрацией своих функций, такое лицо обязано в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения у него указанных оснований уведомить об этом Департамент финансового оздоровления.

Глава 4. Организация 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 Федеральным 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; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (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;

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

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 обращается в Банк России при наличии у нее предложений 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 временная администрация согласовывает совершение органами управления кредитной организации сделок, предусмотренных пунктом 3 статьи 189³⁰ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Временная администрация ведет перечень сделок кредитной организации, согласованных временной администрацией. Рекомендуемый образец перечня сделок кредитной организации, согласованных временной администрацией (кредитной организацией), приведен в приложении 1 к настоящему Положению.

4.7. В случае обнаружения временной администрацией в ходе своей деятельности признаков совершения преступления временная администрация не позднее трех рабочих дней после дня согласования с Банком России направляет в правоохранительные органы сообщение об обнаружении таких признаков, подтверждающие указанные признаки документы, заверенные подписью руководителя временной администрации и печатью кредитной организации (при наличии), а также положительную оценку причиненного кредитной организации в результате совершения действий, имеющих признаки преступления, убытка (в случае если такой убыток, по мнению временной администрации, был причинен).

Временная администрация уведомляет подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и Департамент финансового оздоровления о направлении в правоохранительные органы сообщения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, не позднее одного рабочего дня со дня его направления, а также о результатах рассмотрения указанного сообщения правоохранительными органами в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения сведений о результатах его рассмотрения.

Глава 5. Организация 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;

обеспечивает исполнение предписаний Банка России, в том числе путем внесения в финансовую и бухгалтерскую отчетность соответствующих корректировок (исправлений);

обеспечивает проведение анализа финансовых операций, совершенных кредитной организацией в течение последних трех лет, предшествовавших назначению временной 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 и (или) причинение кредитной организации убытка;

обеспечивает сохранность баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), которые содержат информацию об имуществе, обязательствах кредитной организации, их движении, обязанность 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, 5 февраля 2018 года № 49898, 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 информации в соответствии с требованиями законодательства 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”, зарегистрированного 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)”. Полномочия временной администрации по распоряжению имуществом кредитной организации в соответствии с пунктом 4 статьи 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” могут быть расширены советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации или общим собранием ее учредителей (участников) в пределах их компетенции, установленной федеральными законами и учредительными документами кредитной организации.

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. Рекомендуемый образец перечня сделок кредитной организации, согласованных временной администрацией (кредитной организацией), приведен в приложении 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 документацию и иное имущество кредитной организации, подлежащие приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (приложение 2 к настоящему Положению), материальные и иные ценности кредитной организации.

5.8. Руководитель временной администрации со дня назначения временной администрации вправе отказаться в соответствии со статьей 189³⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” от исполнения договоров и иных сделок кредитной организации.

5.9. В случае обнаружения временной администрацией в ходе своей деятельности признаков совершения преступления временная администрация не позднее 3 рабочих дней после дня согласования с Банком России направляет в правоохранительные органы сообщение об обнаружении таких признаков, подтверждающие указанные признаки документы, заверенные подписью руководителя временной администрации и печатью кредитной организации (при наличии), а также предположительную оценку причиненного кредитной организации в результате совершения действий, имеющих признаки преступления, убытка (в случае если такой убыток, по мнению временной администрации, был причинен).

Временная администрация уведомляет подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и Департамент финансового оздоровления о направлении в правоохранительные органы сообщения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта,

не позднее одного рабочего дня со дня его направления, а также о результатах рассмотрения указанного сообщения правоохранительными органами в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения сведений о результатах его рассмотрения.

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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 года № 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года № 53505, и Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года № 53054.

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, 2001, № 33, ст. 3431; 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; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440), 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), обеспечивает анализ содержания поступающих обращений и организует направление письменного ответа 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.

Временная администрация осуществляет контроль за использованием для исходящей корреспонденции, касающейся деятельности временной администрации, индексов, отличных 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, порядок их регистрации, а также контроль таких сделок 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, его инициалы и фамилию, 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, его инициалы и фамилию, дату согласования; дается ссылка на запись в перечне сделок кредитной организации, согласованных кредитной организацией.

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, имуществом, документацией, техническими средствами (компьютерной техникой, средствами связи, любыми видами транспорта и иными техническими средствами) кредитной организации, а также осуществляет командировочные и представительские расходы 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 в абзаце первом настоящего пункта 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, территориальным учреждением Банка России заключаются договоры аренды либо договоры безвозмездного пользования недвижимым имуществом, а также договоры возмездного оказания услуг.

7.2. При необходимости обеспечение личной безопасности руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации, членов временной администрации и представителей временной администрации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При необходимости временная администрация направляет запрос об участии в обеспечении личной безопасности в правоохранительные органы.

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 дня 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 дня 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) не позднее рабочего дня, следующего за первым днем 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. Рекомендуемый образец справки о первом дне работы администрации приведен в приложении 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. Воспрепятствование осуществлению функций временной администрации

9.1. В случае если должностными лицами кредитной организации или иными лицами, действующими по их поручению, путем совершения неправомерных действий или бездействия, включая неисполнение возложенных федеральными законами обязанностей, 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) обязана (обязан) составить акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации (далее — акт о воспрепятствовании). Рекомендуемый образец акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации приведен в приложении 4 к настоящему Положению.

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

9.2. Временная администрация не позднее дня составления акта о воспрепятствовании обязана, руководствуясь статьями 28.1, 28.3 и 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2016, № 27, ст. 4197; 2018, № 53, ст. 8447; 2019, № 12, ст. 1216, ст. 1218), направить акт о воспрепятствовании:

в случае воспрепятствования со стороны должностных лиц кредитной организации — в органы внутренних дел (полицию) по месту нахождения кредитной организации (ее филиала, внутреннего структурного подразделения);

в случае воспрепятствования со стороны иных лиц — в органы прокуратуры по месту нахождения кредитной организации (ее филиала, внутреннего структурного подразделения). Временная администрация не позднее дня составления акта о воспрепятствовании обязана 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 правоохранительных органов и (или) суда по факту воспрепятствования осуществлению функций временной администрации в течение трех 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.

9.3. В случае установления временной администрацией фактов нарушения законодательства Российской Федерации оказавшими воспрепятствование осуществлению временной администрацией ее функций должностными лицами кредитной организации или иными лицами руководитель временной администрации 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, ст. 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, ст. 2329; № 27, ст. 3448, ст. 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; № 27, ст. 3929; № 31, ст. 4787, ст. 4795; № 52, ст. 7929; 2018, № 1, ст. 76; № 17, ст. 2433; № 32, ст. 5100, ст. 5130; № 42, ст. 6377; № 45, ст. 6829; № 53, ст. 8432, ст. 8462) 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.

9.4. 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 (при наличии) 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 о выделении работника этого территориального подразделения Банка России для назначения его представителем временной администрации в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет временной администрации предложения по кандидатуре представителя временной администрации.

10.2. Решение о назначении представителя временной администрации, его функции и полномочия, определяемые руководителем временной администрации, оформляются распоряжением руководителя временной администрации, которое 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 указанной доверенности.

10.4. Представитель временной администрации обязан приступить к исполнению своих функций 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 с распоряжением о назначении представителя временной администрации (о невозможности вручения распоряжения о назначении представителя временной администрации).

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 в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации 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 установленном в кредитной организации режиме, согласовывая с временной администрацией сделки, подлежащие такому согласованию.

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 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 пунктом 5.7 настоящего Положения.

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 и иного имущества 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 документацию и иное имущество кредитной организации, подлежащие приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (приложение 2 к настоящему Положению). Прием-передача указанных документации и иного имущества осуществляется в сроки, определенные временной администрацией, и оформляется актами приема-передачи, составляемыми в произвольной форме.

В случае отсутствия (передачи не в полном объеме) документации и иного имущества кредитной организации, подлежащих приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (приложение 2 к настоящему Положению), по месту регистрации и (или) последнему известному месту нахождения кредитной организации руководитель временной администрации не позднее одного рабочего дня после дня истечения установленного временной администрацией срока передачи документации и

иного имущества кредитной организации обязан составить в произвольной форме акты о неосуществлении (осуществлении не в полном объеме) приема-передачи.

В случае если составление описи передаваемых документов по не зависящим от кредитной организации причинам невозможно (например, документы имеют существенные повреждения, большой объем передаваемых документов, внесистемное хранение документов), 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 и иного имущества кредитной организации, руководитель временной администрации обязан составить акт о воспрепятствовании не позднее одного рабочего дня после дня истечения установленного временной администрацией срока передачи этой документации и иного имущества.

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, исключающие утрату документов и доступ к ним посторонних лиц. 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 29 января 2018 года № 630-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 18 июня 2018 года № 51359 (далее — Положение Банка России № 630-П). При этом ревизия должна быть завершена не позднее трех 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 сорока пяти рабочих дней со дня начала работы временной администрации. В случае нахождения имущества на территории вне обособленных и внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала) срок завершения инвентаризации может быть продлен руководителем временной администрации на двадцать рабочих дней на основании мотивированного ходатайства временной администрации, согласованного с Департаментом финансового оздоровления.

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 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 и 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 (на основании запроса руководителя временной администрации, направляемого в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения) 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 проведенной ревизии, которые подписываются всеми лицами, 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 проводится в порядке, установленном Положением Банка России № 630-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, либо работнику кредитной организации, а на расчетных документах филиала кредитной организации — члену временной администрации или представителю временной администрации либо работнику кредитной организации.

По решению руководителя временной администрации за главным бухгалтером (его заместителем) кредитной организации (ее филиала) могут сохраняться его функции и право подписи расчетных документов кредитной организации (ее филиалов). По решению руководителя временной администрации за руководителем филиала кредитной организации могут сохраняться его функции и право подписи расчетных документов филиала кредитной организации.

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. 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.

14.4. 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 трех 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 пяти 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, 29 января 2019 года № 53610 (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 оформление 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, вправе принять решение о прекращении (о приостановлении) полномочий работников кредитной организации на осуществление от имени кредитной организации видов деятельности, предусмотренных лицензией профессионального участника.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта решение руководитель временной администрации оформляет отдельным распоряжением, в котором указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности работников кредитной организации; отменяемые (приостанавливаемые) полномочия указанных работников и документы, на основании 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, держателя 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 в абзаце первом настоящего пункта решение оформляется распоряжением временной администрации, в котором указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) членов временной администрации, уполномоченных согласовывать названные выше поручения, а также приводятся 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. В случае 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, 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 данным распоряжением временной администрации устанавливается порядок осуществления контроля за проведением работниками кредитной организации указанных в абзаце первом настоящего пункта 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.

В смету расходов временной администрации включаются следующие статьи расходов временной администрации:

расходы, связанные с командировками, в том числе зарубежными;

расходы на автотранспорт;

расходы на пользование средствами связи;

расходы, связанные с оплатой труда привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров членов временной администрации.

В случае отсутствия указанных в абзацах третьем—шестом настоящего пункта статей расходов временной администрации смета расходов не составляется.

17.3. Смета расходов временной администрации подписывается руководителем временной администрации и представляется на утверждение в Департамент финансового оздоровления не позднее пяти рабочих дней до планируемого дня осуществления расходов.

Срок принятия решения об утверждении (отклонении) сметы расходов временной администрации Департаментом финансового оздоровления не должен превышать пяти рабочих дней со дня получения указанной сметы.

17.4. Смета расходов временной администрации при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной организации (в случае составления) включает 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. При составлении сметы расходов временной администрации должны быть использованы цены и прейскуранты, действующие в данном субъекте Российской Федерации.

17.6. Расходы, связанные с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации, осуществляются за счет кредитной организации, за исключением расходов по оплате его труда.

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 десяти 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 десяти рабочих дней со дня получения указанных изменений.

17.7. При возникновении у временной администрации необходимости в дополнительных расходах, не предусмотренных утвержденной сметой расходов временной администрации, либо при отсутствии утвержденной сметы расходов временной администрации указанные расходы могут быть согласованы Департаментом финансового оздоровления по ходатайству руководителя временной администрации.

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

17.8. Департамент финансового оздоровления осуществляет контроль за использованием денежных средств, предусмотренных сметой расходов временной администрации, на основании отчетов временной администрации, а также на основании иных подтверждающих документов в случае их получения от временной администрации.

Глава 18. **Отчетность кредитной организации в период деятельности временной администрации и подотчетность временной администрации**

18.1. Временная администрация в период своей деятельности обеспечивает соблюдение кредитной организацией требований к представлению отчетности, установленных Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992 (далее — Указание Банка России № 4927-У).

18.2. В случае ограничения полномочий исполнительных органов член временной администрации, который по распределению обязанностей между членами временной администрации осуществляет функции по руководству и контролю за деятельностью службы главного бухгалтера кредитной организации, в порядке, установленном распоряжением руководителя временной администрации, предварительно осуществляет ознакомление с бухгалтерской и статистической отчетностью кредитной организации, подписываемой руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации.

В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организацией правом подписи бухгалтерской и статистической отчетности обладает руководитель (заместитель руководителя) временной администрации и член 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 если руководителем временной администрации принято решение о сохранении полномочий главного бухгалтера кредитной организации (заместителя главного бухгалтера кредитной организации), право подписи бухгалтерской и статистической отчетности принадлежит руководителю (заместителю руководителя) временной администрации и главному бухгалтеру кредитной организации (заместителю 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 возлагаются на заместителя руководителя временной администрации (члена временной администрации), курирующего вопросы ведения бухгалтерского учета кредитной организацией, либо на иного сотрудника кредитной организации.

Бухгалтерская и статистическая отчетность филиала кредитной организации подписываются:

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

руководителем филиала кредитной организации — в случае подтверждения его полномочий путем выдачи доверенности, или представителем временной администрации, или членом временной администрации и главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) 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 за первые пятнадцать дней — в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за пятнадцатью днями, за которые представляется отчет;

отчет о работе за первые тридцать дней — в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за тридцатью днями, за которые представляется отчет;

последующие отчеты — ежемесячно на седьмой рабочий день календарного месяца, следующего за отчетным.

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

Отчет о работе временной администрации подписывается руководителем временной администрации.

Информация, отражаемая в отчете о работе временной администрации, приведена в приложении 5 к настоящему Положению.

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

Временная администрация начиная с третьего рабочего дня осуществления своих функций должна ежедневно направлять в свободной форме в Департамент финансового оздоровления оперативный отчет о работе.

Временная администрация по согласованию с Департаментом финансового оздоровления может установить иную периодичность предоставления временной администрацией оперативного отчета о работе.

18.4. Банк России 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,

осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, 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. Направление реестра обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчикам

19.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов банка при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, направление реестра обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчикам (далее — реестр обязательств) в Агентство должно осуществляться руководителем временной администрации.

Копия направленного в Агентство реестра обязательств подлежит хранению в банке способом, обеспечивающим соблюдение требований статьи 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, а также исключаящим его утрату или доступ третьих лиц.

19.2. В случае если временной администрацией по итогам проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” обследования выявлены нарушения в ведении банком учета обязательств банка перед вкладчиками и (или) встречных требований банка к вкладчику, информация об указанных нарушениях направляется в Агентство в дополнение к реестру обязательств, формируемому временной администрацией на дату наступления страхового случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”.

19.3. В случае если руководитель временной администрации выявил факты нарушения банком требований по ведению учета обязательств банка перед вкладчиками и (или) встречных требований банка к вкладчику, факты отсутствия такого учета в банке, а также в случае если исполнительные органы банка, полномочия которых были приостановлены, не представили временной администрации по истечении семи календарных дней со дня наступления страхового случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона

“О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, сведения для формирования реестра обязательств, руководитель временной администрации обязан направить уведомление об этом в Департамент финансового оздоровления и в Агентство.

Глава 20. Прекращение деятельности временной администрации

20.1. Деятельность временной администрации прекращается:

в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 1¹ и 2 пункта 1 статьи 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

по истечении срока ее действия, установленного 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. Невозможность обеспечения личной безопасности должна быть подтверждена временной администрацией Банку России копиями подтверждающих 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 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.

20.2. В случае прекращения деятельности временной администрации в соответствии с абзацем пятым пункта 20.1 настоящего Положения руководитель временной администрации должен передать руководителю временной администрации, назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в согласованные сроки печати (при наличии), штампы, документацию и иное имущество кредитной организации, подлежащие

приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (приложение 2 к настоящему Положению).

В случае прекращения деятельности временной администрации и назначения временной администрации в соответствии с подпунктами 6 или 7 пункта 1 статьи 189²⁶ и статьи 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” руководитель временной администрации должен передать, а руководитель вновь назначенной временной администрации должен принять в согласованные сроки печати (при наличии), штампы, документацию и иное имущество кредитной организации, подлежащие приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (приложение 2 к настоящему Положению).

20.3. 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, если он определен в решении Совета директоров Банка России. Проект приказа о прекращении деятельности временной администрации подготавливает Департамент финансового оздоровления.

20.4. Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации доводится до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, 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)”.

Глава 21. Восстановление полномочий исполнительных органов кредитной организации

21.1. Прекращение деятельности временной администрации по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, а также абзаце четвертом пункта 20.1 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 должности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

21.2. Руководитель временной администрации после восстановления полномочий исполнительных органов кредитной организации передает руководителю кредитной организации (Управляющей компании, 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)”) в согласованные ими сроки печати (при наличии), штампы, документацию и иное имущество кредитной организации, подлежащие приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, принятые временной администрацией (приложение 2 к настоящему Положению).

Прием-передача печатей (при наличии), штампов, документации и иного имущества кредитной организации осуществляется в порядке, установленном временной администрацией, и оформляется актом (актами) приема-передачи.

В случае приостановления обмена электронными сообщениями с Банком России при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России такой обмен возобновляется при восстановлении полномочий исполнительных органов кредитной организации в порядке, установленном Положением Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892.

21.3. В случае если руководитель кредитной организации отказался от принятия печатей (при наличии), штампов, документации кредитной организации и иного имущества, руководитель временной администрации составляет акт об отказе в принятии документации кредитной организации и направляет его копию в Департамент финансового оздоровления в срок не позднее дня, следующего за днем его составления.

Глава 22. Действия временной администрации по признанию недействительными сделок, совершенных кредитной организацией до дня назначения временной администрации

22.1. Временная администрация обязана провести анализ сделок, совершенных кредитной организацией в течение трех 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.

22.2. В случае выявления целесообразности направления в арбитражный суд заявления о признании таких сделок недействительными 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 23. Выполнение обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” и государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком

23.1. 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.

23.2. Требования глав 1–22 и главы 24 настоящего Положения распространяются на временную администрацию по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, с учетом требований, установленных настоящей главой.

23.3. 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.

23.4. 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.

Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком должен содержать сведения, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, за исключением сведений о составе временной администрации по управлению банком.

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.

23.5. Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком доводится до Управляющей компании или Агентства, подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, 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 3 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

23.6. 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 23.3 настоящего Положения, а также в части ее 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 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)».

23.7. Управляющая компания или Агентство осуществляет функции и полномочия временной администрации по управлению банком через представителей, назначенных ими из числа своих работников и иных лиц, в том числе служащих Банка России, действующих на основании доверенностей. Управляющая компания или Агентство самостоятельно устанавливают количество членов временной администрации, которых необходимо задействовать для осуществления функций временной администрации по управлению банком, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящим Положением.

Руководитель временной администрации по управлению банком назначается из числа представителей Управляющей компании в случае осуществления функций и полномочий временной администрации по управлению банком Управляющей компанией, или Агентства в случае осуществления функций и полномочий временной администрации по управлению банком Агентством.

Руководитель (заместитель руководителя) временной администрации по управлению банком должен иметь высшее образование и опыт работы в банковской системе Российской Федерации не менее двух лет.

Члены временной администрации должны иметь высшее образование, а также опыт работы не менее двух лет в кредитных и (или) некредитных финансовых организациях, действующих на территории Российской Федерации.

В случае если лицо, включенное в состав временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, относится к числу лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, такое лицо обязано до даты начала осуществления временной администрацией своих функций уведомить об этом Управляющую компанию или Агентство.

В случае если у лица, включенного в состав временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, возникли основания для отнесения его к числу лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, в период осуществления временной администрацией своих функций, такое лицо обязано в срок не позднее одного рабочего дня с момента возникновения у него указанных оснований уведомить об этом Управляющую компанию или Агентство.

23.8. 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;

- принимает меры по обеспечению сохранности имущества и документации банка;

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

23.9. 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)).

При осуществлении Управляющей компанией или Агентством функций временной администрации пункты 5.4—5.6 настоящего Положения в части взаимодействия с органами управления банка не применяются.

23.10. 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 пунктом 4 статьи 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

23.11. 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.

23.12. 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.

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

23.14. 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).

23.15. 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 и 12 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.

23.16. В течение срока действия временной администрации по управлению банком, установленного приказом Банка России, право подписи на расчетных документах банка принадлежит руководителю временной администрации, а также по его решению – заместителю руководителя временной администрации, другим членам временной администрации, уполномоченным руководителем временной администрации, либо работнику кредитной организации, а на расчетных документах филиала кредитной организации – члену временной администрации, или представителю временной администрации, или работнику кредитной организации.

23.17. Временная администрация по управлению банком, назначенная в соответствии со статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в период своей деятельности обеспечивает соблюдение кредитной организацией требований к представлению отчетности, установленных Указанием Банка России № 4927-У.

23.18. 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.

23.19. 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 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)”.

Глава 24. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.05.2019.

Приложение 1

к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 675-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”

(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	Инициалы, фамилия, 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 25 февраля 2019 года № 675-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”

**Документация и иное имущество кредитной организации,
подлежащие 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 № 4927-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 Плате счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372, 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 три года (согласно запросу временной администрации).
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 договоров 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. Все имеющиеся в кредитной организации акты последних тематических и комплексных проверок кредитной организации, предписания Банка России за последние три года.

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 за последние три года, а также распорядительные документы кредитной организации (по запросу временной администрации).

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

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

25. Номенклатура дел кредитной организации.

26. Документы, подлежащие приему-передаче при осуществлении кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

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. Базы данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии баз данных), которые содержат информацию об имуществе, обязательствах кредитной организации, их движении, обязанность ведения которых установлена Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", программное обеспечение, а также коды доступа и пароли.

Приложение 3

к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 675-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”

(рекомендуемый образец)

Справка о первом дне работы временной администрации

Справка временной администрации по управлению

_____ (наименование кредитной организации (филиала)

по состоянию на “___” _____ года.

1. Приказы Банка России вручены под подпись (инициалы, фамилия, наименование должности) _____.
2. Было ли оказано воспрепятствование деятельности временной администрации (да (нет), если да, то указать, кем оказано воспрепятствование (инициалы, фамилия, наименование должности) _____.
3. Осуществленные временной администрацией действия по факту воспрепятствования _____.
4. Печать (при наличии), лицензия, учредительные документы переданы временной администрации (да (нет) _____).
5. Штатная численность сотрудников кредитной организации на день назначения временной администрации _____ человек; фактически работают _____ человек, по совместительству _____ человек, договоров гражданско-правового характера _____ штук.
6. Председатель правления банка отстранен (да (нет) _____).
7. Количество филиалов кредитной организации _____.
8. Количество внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала), включая передвижные пункты кассовых операций _____.
9. Наличие сервера с электронной базой данных (да (нет) _____, в рабочем состоянии (да (нет) _____, опечатан (да (нет) _____, информация скопирована (да (нет) _____).
Сведения о местонахождении сервера (серверов) _____ (адреса).
10. Сведения об архиве кредитной организации (адрес местонахождения) на бумаге (есть (нет), с какого года _____), хранится сторонней организацией по договору на оказание услуг (наименование организации и адрес) _____.
11. Помещение, занимаемое головным офисом кредитной организации, общей площадью _____ м² находится в собственности (аренде) (нужное подчеркнуть), коммунальная (арендная плата) (нужное подчеркнуть) составляет _____ тыс. рублей в месяц, оплата осуществлена до “___” _____ 201__ года.
12. Охрану головного офиса кредитной организации осуществляет (наименование организации и адрес) _____, стоимость _____ тыс. рублей в месяц, оплата осуществлена до “___” _____ 201__ года.
13. Остатки по балансу на день назначения временной администрации или последний закрытый операционный день (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 _____.

В справке дополнительно рекомендуется отразить следующие сведения:

- о текущем состоянии ликвидности и необходимости срочных мер по поддержанию ликвидности;
- перечень изданных временной администрацией приказов и распоряжений;
- о проведенных с руководством и (или) сотрудниками кредитной организации совещаниях;
- о действиях временной администрации, направленных на восстановление операционной деятельности;
- о полученных требованиях или претензиях третьих лиц;
- о работе платежных систем, участником или оператором которых является кредитная организация, и об осуществлении перевода денежных средств по банковским счетам кредитной организации;
- о выявленных в первый день нарушениях, рисках или угрозах, влияющих на непрерывность деятельности кредитной организации;
- о действиях клиентов банка, связанных с введением в банк временной администрации;
- о действиях сотрудников и руководителей кредитной организации, связанных с введением временной администрации, в том числе о характере их взаимодействия с временной администрацией, наличие либо отсутствие признаков противодействия со стороны указанных лиц;
- о принятых дополнительных мерах по обеспечению сохранности активов и имущества, в том числе в дочерних организациях кредитной организации.

Приложение 4

к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 675-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”

(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) _____ (инициалы, фамилия, наименование должности, 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 другие обстоятельства), выразившееся _____ (указать действие (бездействие), являющееся нарушением _____ (указать 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)

_____ (инициалы, фамилия)

От подписания акта отказался

_____ (подпись лица, составившего акт)

_____ (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составлен в присутствии:

_____ (инициалы, фамилии членов временной администрации и (или) иных лиц, присутствующих при его составлении)

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.

Копию настоящего акта получил (отказался):

“ ____ ” _____ 201__ г.

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

(инициалы, фамилия)

Руководитель (представитель)
временной администрации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 5

к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 675-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”

Информация, отражаемая в отчете о работе временной администрации

1. Отчет о работе временной администрации содержит:

- информацию об основных изменениях за отчетный период в активах и пассивах кредитной организации, в том числе по филиалам;
 - информацию о мероприятиях по финансовому оздоровлению кредитной организации, проведенных в отчетном периоде;
 - сведения о мероприятиях по финансовому оздоровлению, планируемых на следующий отчетный период;
 - информацию о работе по оценке справедливой (рыночной) стоимости активов кредитной организации;
 - о проводимых мероприятиях по доначислению резервов;
 - сведения о сделках кредитной организации на сумму свыше одного процента балансовой стоимости активов банка на дату назначения временной администрации, осуществленных в отчетном периоде кредитной организацией;
 - сведения о сделках, согласованных с Банком России;
 - 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 и членов временной администрации в филиалы кредитной организации и дочерние организации;
 - сведения об изменении в составе органов управления дочерних обществ кредитной организации;
 - 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).
- Отчет о работе временной администрации может также по решению руководителя временной администрации содержать информацию:
- о работе с проблемными и (или) непрофильными активами на балансе кредитной организации;
 - о текущем состоянии ликвидности;
 - о текущих результатах работы дочерних обществ кредитной организации;
 - о мерах по обеспечению безопасной деятельности кредитной организации и сохранности имущества;
 - о наличии нарушений или выявленных рисков в операционной деятельности кредитной организации;
 - о текущих результатах инвентаризации активов и имущества кредитной организации;
 - о работе коллегиальных органов кредитной организации;
 - о полученных требованиях или претензиях государственных и регуляторных органов;
 - о результатах судебных разбирательств и выявленных рисках судебных разбирательств;
 - о взаимодействии с внешними аудиторами;
 - о проведенных мероприятиях, связанных с осуществлением корпоративного управления;
 - об изменениях в составе временной администрации и о перераспределении обязанностей между членами временной администрации;
 - об итогах командировок членов и представителей временной администрации;
 - о наличии трудовых споров, возникших после назначения временной администрации.

2. Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности содержит информацию о проведенной работе, включая данные, характеризующие изменение финансового состояния кредитной организации, в том числе о собственных средствах (капитале) банка, объеме и структуре активов и пассивов банка, объемах обязательных резервов, сведения о наличии картотеки и ее длительности либо о ее отсутствии, значениях обязательных нормативов банка.

К отчету прилагаются копии приказов и распоряжений временной администрации.

Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности может содержать иную информацию, существенную, по мнению временной администрации, для оценки результатов ее деятельности.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 мая 2019 года
Регистрационный № 54647

25 февраля 2019 года

№ 676-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций

Настоящее Положение на основании 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. 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; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8404, ст. 8440) (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает порядок назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, в том числе временной администрации, назначаемой в случае принятия Банком России или государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” решения об участии в урегулировании обязательств банка.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” назначает временную

администрацию по управлению кредитной организацией (далее — временная администрация) не позднее дня, следующего за днем отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (далее — лицензия).

1.2. Временная администрация осуществляет свои полномочия в кредитной организации в течение срока, определенного пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Глава 2. Порядок назначения временной администрации по управлению кредитной организацией

2.1. Решение о назначении временной администрации принимается Комитетом банковского надзора Банка России.

2.2. Состав временной администрации формируется на основании предложений Главных управлений Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения) о составе временной администрации, которые должны содержать в том числе сведения о кандидатурах руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации, членов временной администрации (с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого кандидата, занимаемой им должности, соответствия требованиям, установленным главой 3 настоящего Положения).

2.3. Решение о назначении временной администрации оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России (лицо, его замещающее) или Председатель Комитета банковского надзора Банка России (лицо, его замещающее).

2.4. Проект приказа Банка России о назначении временной администрации подготавливает Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Приказ Банка России о назначении временной администрации должен содержать:

полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации, в которую назначается временная администрация, регистрационный номер,

присвоенный Банком России, дату регистрации кредитной организации Банком России, место нахождения кредитной организации;

наименование Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и ссылку на статью (пункт, подпункт), на основании которой принято решение о назначении временной администрации;

указание срока действия временной администрации;

сведения о составе временной администрации (руководителе временной администрации, заместителе руководителя временной администрации (при необходимости) и членах временной администрации с указанием их фамилий, имен, отчеств (при их наличии) и занимаемых должностей);

перечень задач и функций, возложенных на временную администрацию;

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

поручение о включении указанного приказа Банка России в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия и об опубликовании указанного приказа Банка России в “Вестнике Банка России” в течение 10 дней с даты его принятия.

Приказ Банка России о назначении временной администрации может содержать другую информацию, необходимую для выполнения задач и функций, возложенных на временную администрацию.

2.5. Приказ Банка России о назначении временной администрации доводится до сведения территориальных учреждений Банка России, включается Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия, публикуется в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с даты принятия, а также размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — официальный сайт Банка России) в день его принятия.

2.6. Приказ Банка России о назначении временной администрации может быть изменен в части изменения состава временной администрации в соответствии с пунктом 2.3, абзацем первым пункта 2.4 настоящего Положения.

2.7. Распределение обязанностей между руководителем, заместителем руководителя и членами временной администрации оформляется распоряжением за подписью руководителя временной администрации.

Глава 3. Состав временной администрации по управлению кредитной организацией

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

Количественный состав временной администрации определяется в зависимости от наличия у кредитной организации филиалов и внутренних структурных подразделений, а также от характера и объемов предстоящей работы.

3.2. Руководителем временной администрации в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁸ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” назначается служащий Банка России.

3.3. Руководитель временной администрации должен иметь высшее образование и стаж работы в Банке России не менее 1 года и (или) опыт руководства подразделением кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций, не менее 2 лет.

3.4. Заместитель руководителя временной администрации и члены временной администрации должны иметь высшее образование, а также опыт работы в банковской системе Российской Федерации не менее 2 лет.

3.5. 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, службы внутреннего контроля и 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, службы внутреннего контроля и 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;

супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга лиц, указанных 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, страхования, рынка ценных бумаг;

лица, с которыми в течение 2 лет, предшествовавших назначению временной администрации, были расторгнуты трудовые договоры (контракты) по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных пунктами 3, 5–7, 9–11 части 1 статьи 81, а также пунктом 1 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2018, № 53, ст. 8468).

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

3.7. В состав временной администрации по согласованию с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) или обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее — Управляющая компания) могут включаться их работники.

3.8. В случае если лицо, включенное в состав временной администрации, относится к числу лиц, указанных в пункте 3.5 и 3.6 настоящего Положения, такое лицо обязано до даты начала осуществления временной администрацией своих функций уведомить об этом Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, а также Управляющую компанию, в случае если такое лицо является представителем Управляющей компании, или Агентство, в случае если такое лицо является представителем Агентства.

В случае если у лица, включенного в состав временной администрации, возникли основания для отнесения его к числу лиц, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Положения, в период осуществления временной администрацией своих функций, такое лицо обязано в срок не позднее одного рабочего дня с момента возникновения у него указанных оснований уведомить об этом Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, а также Управляющую компанию, в случае если такое лицо является представителем Управляющей компании, или Агентство, в случае если такое лицо является представителем Агентства.

Глава 4. **Функции и полномочия временной администрации по управлению кредитной организацией**

4.1. Функции временной администрации определены статьями 189³¹, 189³², 189³³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

4.2. Руководитель временной администрации: осуществляет предусмотренные учредительными документами кредитной организации полномочия руководителя кредитной организации;

действует от имени кредитной организации без доверенности;

несет ответственность за деятельность временной администрации;

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

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

обеспечивает проведение обследования кредитной организации;

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 законодательством Российской Федерации в сфере рынка ценных бумаг и настоящим Положением;

обеспечивает проведение анализа финансовых операций, совершенных кредитной организацией в течение последних 3 лет, предшествовавших назначению временной 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, обязанности ведения которых кредитной организацией установлена статьей 40¹ 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; № 19, ст. 2291; № 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; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон “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, 5 февраля 2018 года № 49898, в том числе при необходимости осуществляет копирование баз данных.

В случае если кредитная организация осуществляла профессиональную деятельность на рынке

ценных бумаг, руководитель временной администрации в дополнение к требованиям абзаца десятого настоящего пункта обеспечивает резервное копирование информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере рынка ценных бумаг.

В случае если у временной администрации отсутствует техническая возможность копирования, то по ходатайству руководителя временной администрации копирование и хранение баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных) осуществляется Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации.

4.3. Временная администрация согласовывает решения, принятие которых относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания учредителей (участников) кредитной организации.

4.4. Временная администрация: переоценивает средства кредитной организации в иностранной валюте (остатки на валютных счетах в банках-корреспондентах, дебиторская задолженность, подлежащие переоценке ценные бумаги, находящиеся в собственности кредитной организации, остатки средств по другим активным счетам баланса, подлежащие в соответствии с нормативными актами Банка России переоценке) и драгоценных металлах при их списании (реализации);

определяет размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей кредитной организации, выраженных в иностранной валюте, в рублях по официальному курсу, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), на день отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Обязательства кредитной организации и требования кредиторов, выраженные в иностранных валютах, не включенных в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, определяются на основании котировок данных валют к доллару США на дату отзыва лицензии, представленных в информационной системе Reuters (Рейтер);

ведет учет обязательств кредитной организации и требований кредиторов, выраженных в драгоценных металлах, в реестре требований кредиторов в рублях по установленным Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У “О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года № 4759, 22 апреля 2008 года № 11567, 17 января 2012 года № 22926, учетным ценам, действовавшим на день отзыва у кредитной организации лицензии.

4.5. Платежные поручения плательщиков на перевод денежных средств, платежные требования, инкассовые поручения, выставленные к счетам клиентов, а также денежные чеки на выдачу наличных денежных средств возвращаются временной администрацией плательщику либо получателю средств (взыскателю) без исполнения с письменным уведомлением об отзыве у кредитной организации лицензии и указанием даты отзыва лицензии, а также даты и номера соответствующего приказа Банка России.

4.6. Руководитель временной администрации не позднее рабочего дня, следующего за днем назначения временной администрации, доводит информацию о прекращении действия доверенностей, выданных до даты назначения временной администрации, в том числе безотзывных, в соответствии с пунктом 5 статьи 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, а также о назначении временной администрации до:

органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, участие в уставных

капиталах организаций и иное имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации;

платежных систем, участником которых является кредитная организация, включая участие в операциях с использованием банкоматов, других автоматических устройств для расчетов и эквайринговой сети кредитной организации;

организаций, осуществляющих депозитарное обслуживание кредитной организации (ведущих ее корреспондентские счета депо);

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

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

организаций, осуществляющих расчеты по операциям кредитной организации с ценными бумагами;

подразделений расчетной сети Банка России и банков-корреспондентов, в которых открыты корреспондентские счета (субсчета) кредитной организации (ее филиалов);

судов по месту нахождения кредитной организации и ее филиалов.

4.7. В целях сокращения текущих обязательств кредитной организации руководитель временной администрации, с учетом расходов, необходимых для обеспечения исполнения возложенных на временную администрацию функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, проводит мероприятия:

по оптимизации расходов кредитной организации и должностных окладов ее работников путем внесения изменений с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации в штатное расписание кредитной организации;

по оптимизации расходов, связанных с оплатой труда работников кредитной организации;

по оптимизации расходов, связанных с оплатой коммунальных, арендных и эксплуатационных платежей, услуг связи и иных расходов, в том числе по расторжению договоров, связанных с арендой, охраной и обеспечением функционирования площадей, использование которых после отзыва у кредитной организации лицензии является экономически нецелесообразным и не обеспечивает исполнение временной администрацией возложенных на нее функций;

по оптимизации иных расходов, связанных с продолжением осуществления деятельности кредитной организации, учитывая прекращение осуществления кредитной организацией банковских операций.

Не подлежат сокращению расходы, уменьшение которых приведет к невозможности обеспечить сохранность имущества и документов кредитной организации.

4.8. Руководитель временной администрации со дня назначения временной администрации вправе отказаться от исполнения договоров и иных сделок кредитной организации в порядке, предусмотренном Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

4.9. Контроль за функционированием филиалов кредитной организации и обеспечением сохранности их имущества и документов осуществляется руководителем временной администрации. Решения о закрытии филиалов кредитной организации и корреспондентских субсчетов филиалов кредитной организации в период деятельности временной администрации не принимаются. Руководитель временной администрации вправе принять решение о закрытии внутренних структурных подразделений кредитной организации, в случае если учредительными документами кредитной организации принятие указанного решения отнесено к компетенции ее исполнительных органов.

4.10. Руководитель временной администрации 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” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 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; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440).

4.11. Руководитель временной администрации осуществляет контроль и обеспечивает соблюдение порядка регистрации и своевременное рассмотрение входящей корреспонденции (в том числе поступающей в форме электронного документа), анализирует содержание поступающих

обращений и организует направление письменных ответов по существу поставленных в них вопросов.

4.12. В случае участия кредитной организации в системе страхования вкладов при наступлении страхового случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов 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; № 49, ст. 7059; 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; № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524) (далее – Федеральный закон “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”), временная администрация обеспечивает формирование реестра обязательств банка перед вкладчиками и его направление Агентству в порядке, установленном Указанием Банка России от 28 ноября 2018 года № 4990-У “О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2019 года № 53670.

Руководитель временной администрации, в том числе в целях исполнения требований Федерального закона от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ “О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3232; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2012, № 31, ст. 4333; 2014, № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2018, № 18, ст. 2576; № 32, ст. 5115), обязан принять своевременные меры по обеспечению сохранности документов и сведений об обязательствах банка перед вкладчиками, договоров банковского счета, договоров банковского вклада, баз данных банка на электронных носителях (резервные копии баз данных) в разрезе лицевых счетов и при необходимости осуществляет их копирование.

4.13. Временная администрация осуществляет учет требований кредиторов кредитной организации в реестре требований кредиторов по форме, установленной Указанием Банка России от 25 февраля 2019 года № 5079-У “О форме реестра требований кредиторов кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции

Российской Федерации 17 мая 2019 года № 54647 (далее — Указание Банка России № 5079-У).

В целях предъявления кредиторами кредитной организации своих требований к кредитной организации временная администрация в соответствии с пунктом 11 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в течение 10 рабочих дней со дня назначения публикует в официальном издании (газета “Коммерсантъ”) и в “Вестнике Банка России” объявление (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению).

Публикация объявления временной администрации в официальном издании в соответствии со статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” осуществляется за счет имущества кредитной организации.

Для опубликования указанного объявления в “Вестнике Банка России” и включения содержащихся в нем сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве временная администрация направляет в Банк России соответствующую информацию.

Глава 5. Условия работы и техническое оснащение временной администрации по управлению кредитной организацией

5.1. Временная администрация в период своей деятельности в целях реализации возложенных на нее функций и задач пользуется служебными помещениями, документами, а также техническими средствами (средствами связи, автомобильным транспортом и иными техническими средствами) кредитной организации в порядке и на условиях, которые установлены для исполнительных органов кредитной организации.

5.2. 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 обеспечения сохранности имущества и документов кредитной организации, денежных средств для оплаты вышеуказанных услуг, противодействия (воспрепятствования) выполнению возложенных на нее функций временная администрация осуществляет свою деятельность в помещениях Банка России, в том числе Главного управления Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения), и использует технические средства Банка России.

5.3. При необходимости обеспечение личной безопасности руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации и членов временной администрации

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с участием правоохранительных органов.

Глава 6. Начало работы временной администрации по управлению кредитной организацией

6.1. 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) копии приказов Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии и назначении временной администрации. Руководитель кредитной организации (лицо, его замещающее) делает отметку о получении копий приказов Банка России, о чем проставляет свою подпись на вторых экземплярах копий указанных приказов (с указанием даты и времени вручения), которые хранятся у руководителя временной администрации до прекращения деятельности временной администрации.

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 копий приказов Банка России. В случае если руководитель кредитной организации (лицо, его замещающее) отказался от ознакомления с копиями приказов Банка России, руководитель временной администрации в день, указанный в приказе Банка России о ее назначении, составляет в произвольной форме акт об отказе от ознакомления с указанными копиями приказов.

Копии актов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, временная администрация направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации.

6.2. Руководитель временной администрации организует доведение до сведения всех структурных подразделений кредитной организации приказов Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии и назначении временной администрации и контролирует соблюдение в период деятельности временной администрации ограничений, предусмотренных Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”, после отзыва у кредитной организации лицензии.

6.3. В целях исполнения возложенных на временную администрацию функций руководитель временной администрации обязан:

направить в банки-корреспонденты (резиденты и нерезиденты) распоряжение о прекращении приема и осуществления по корреспондентским счетам кредитной организации платежей на счета клиентов кредитной организации (физических и юридических лиц) в связи с отзывом у кредитной организации лицензии, а также распоряжение о переводе остатков средств в рублях на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России и иностранной валюте на корреспондентский счет, открытый кредитной организацией в одном из уполномоченных банков;

направить в органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, участие в уставных капиталах организаций и иное имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, запросы о предоставлении сведений об имуществе кредитной организации;

направить в платежные системы, участником которых является кредитная организация, распоряжение (уведомление) о прекращении операций по счетам клиентов кредитной организации (физических и юридических лиц), а также операций с использованием банкоматов, других автоматических устройств для расчетов и эквайринговой сети кредитной организации в связи с отзывом у нее лицензии.

6.4. В случае наличия у кредитной организации филиалов (дочерних организаций), расположенных за пределами Российской Федерации, руководитель временной администрации не позднее дня, следующего за днем назначения временной администрации, должен направить в указанные филиалы (дочерние организации) кредитной организации письма о необходимости соблюдения в период деятельности временной администрации ограничений, предусмотренных Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", после отзыва у кредитной организации лицензии.

6.5. Руководитель временной администрации в первый день работы временной администрации направляет посредством факсимильной связи либо по электронной почте на адреса, согласуемые в рабочем порядке с Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, справку первого дня работы временной администрации по управлению кредитной организацией (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению) в части, касающейся кредитной организации.

6.6. Временная администрация в срок не позднее 2 рабочих дней со дня ее назначения обеспечивает размещение в доступных для клиентов помещениях кредитной организации и на

официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае его наличия) информации о последствиях отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и о действиях кредиторов и заемщиков кредитной организации, в том числе о:

порядке получения вкладчиками страхового возмещения, включая действия, связанные с несогласием вкладчика с его суммой;

порядке предъявления требований кредиторов, сроков и очередности их удовлетворения;

реквизитах, которые необходимо указывать заемщикам кредитной организации в распоряжении о переводе денежных средств в уплату задолженности по кредитам, выданным до отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций, и об адресах структурных подразделений кредитной организации, в которых осуществляется прием наличных денежных средств физических лиц в погашение задолженности.

6.7. Временная администрация в срок не позднее 3 рабочих дней со дня ее назначения представляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию, предусмотренную абзацем четвертым пункта 6.6 настоящего Положения, для ее размещения на официальном сайте Банка России.

В случае изменения платежных реквизитов для безналичного перечисления денежных средств в пользу кредитной организации и (или) адресов структурных подразделений кредитной организации, в которых осуществляется прием наличных денежных средств физических лиц в погашение задолженности, временная администрация обязана в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем таких изменений, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России соответствующее уведомление.

6.8. Временная администрация обязана возвратить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России подлинные экземпляры лицензий кредитной организации:

на осуществление банковских операций — в срок не позднее 15 календарных дней со дня издания приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии;

профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии) — в срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа Банка России о ее (об их) аннулировании.

В случае невозможности возврата подлинного экземпляра лицензии (лицензий) в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых

организаций Банка России должен быть представлен подписанный руководителем временной администрации акт о невозврате лицензии (лицензий), составленный в произвольной форме в сроки, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта в зависимости от вида лицензий кредитной организации, с указанием причин, по которым лицензия (лицензии) не возвращена (возвращены).

Глава 7. Воспрепятствование осуществлению функций временной администрации по управлению кредитной организацией

7.1. В случае отсутствия по месту регистрации и (или) последнему известному месту нахождения кредитной организации документов и отдельных видов имущества кредитной организации, подлежащих приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (приложение 3 к настоящему Положению), руководитель временной администрации обязан:

составить в произвольной форме акты об отсутствии имущества, бухгалтерской и иной документации кредитной организации;

направить в органы внутренних дел (полицию) информацию о воспрепятствовании деятельности временной администрации.

7.2. В случае если руководителем, другими работниками кредитной организации или иными лицами путем совершения неправомерных действий или бездействия (в том числе уклонения или отказа от передачи имущества кредитной организации, включая случаи, когда имущество кредитной организации не может быть истребовано у третьих лиц по причине невозможности установить их местонахождение) создаются условия, при которых временная администрация не может полностью или частично осуществлять функции, возложенные на нее законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, временная администрация обязана составить акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации (далее — акт о воспрепятствовании) (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению).

Акт о воспрепятствовании составляется в день установления факта воспрепятствования и подписывается руководителем временной администрации либо членом временной администрации.

7.3. Временная администрация не позднее дня составления акта о воспрепятствовании обязана, руководствуясь статьями 28.1, 28.3 и 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2019, № 12, ст. 1219), направить акт о воспрепятствовании:

в случае воспрепятствования со стороны должностных лиц кредитной организации — в органы внутренних дел (полицию) по месту нахождения кредитной организации (ее филиала, внутреннего структурного подразделения);

в случае воспрепятствования со стороны иных лиц — в органы прокуратуры по месту нахождения кредитной организации (ее филиала, внутреннего структурного подразделения).

7.4. Временная администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта о воспрепятствовании, обязана направить его копию в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России. Копия акта о воспрепятствовании, составленного и подписанного членом временной администрации в филиале (внутреннем структурном подразделении) кредитной организации, направляется также руководителю временной администрации.

7.5. Временная администрация обязана незамедлительно информировать Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения) и Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о решениях правоохранительных органов и судов по факту (фактам) воспрепятствования осуществлению функций временной администрации.

7.6. Временная администрация 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.

7.7. В случае установления временной администрацией фактов нарушения законодательства Российской Федерации оказавшими воспрепятствование осуществлению временной администрации ее функций руководителем, другими работниками кредитной организации или иными лицами руководитель временной администрации вправе в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; № 47, ст. 5620; 2000, № 2, ст. 140; 2001, № 53, ст. 5018; 2002, № 26, ст. 2523; № 30, ст. 3029; № 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, ст. 2329; № 27, ст. 3448, ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 558; № 14, ст. 1560; № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4234; № 52, ст. 7538; 2015, № 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; № 27, ст. 3929; № 31, ст. 4787, ст. 4795; № 52, ст. 7929; 2018, № 1, ст. 76; № 17, ст. 2433; № 32, ст. 5100; ст. 5130; № 42, ст. 6377; № 45, ст. 6829; № 53, ст. 8432, ст. 8462) обратиться в органы прокуратуры с просьбой о внесении представления об устранении нарушений требований закона. В этом случае временная администрация информирует Банк России, в том числе Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения), об указанном обращении.

Глава 8. Прием-передача печатей (штампов) кредитной организации, изготовление и использование печати временной администрации по управлению кредитной организацией

8.1. Временная администрация по прибытии в кредитную организацию обязана потребовать от руководителя кредитной организации передачи ей в сроки, установленные пунктом 2 статьи 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, печатей и штампов кредитной организации (при наличии), печатей и штампов структурных подразделений кредитной организации (при наличии) в порядке, установленном распоряжением временной администрации.

8.2. Руководитель временной администрации обязан обеспечить принятие всех печатей (штампов) и заверить факт приема-передачи в акте приема-передачи печатей (штампов), составляемом в произвольной форме, или в журнале регистрации печатей (штампов) кредитной организации своей подписью.

В случае если в ходе деятельности временной администрации будут обнаружены печати (штампы) кредитной организации, не переданные временной администрации руководителем кредитной организации и (или) не учтенные в журнале регистрации печатей (штампов) кредитной организации, временная администрация обязана составить в произвольной форме акт об обнаружении печатей (штампов) с указанием места и обстоятельств их обнаружения.

8.3. Временная администрация в установленном ею порядке пользуется печатью временной администрации, по окружности которой помещаются надпись “Временная администрация по

управлению кредитной организацией”, затем полное фирменное наименование кредитной организации и сведения о месте нахождения кредитной организации. В центре печати помещается надпись ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ (без кавычек). Печать должна быть изготовлена в течение 3 рабочих дней со дня назначения временной администрации. До дня изготовления печати временной администрации используется печать кредитной организации (при наличии печати).

Глава 9. Прием-передача документов и имущества кредитной организации

9.1. Временная администрация, кроме принятия печатей (штампов) кредитной организации, обязана принять и обеспечить хранение, а руководитель кредитной организации и главный бухгалтер кредитной организации обязаны передать документы и отдельные виды имущества кредитной организации, подлежащие приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (приложение 3 к настоящему Положению). Прием-передача указанных документов и отдельных видов имущества осуществляется в сроки, определенные временной администрацией, и оформляется соответствующими актами, составляемыми в произвольной форме.

При этом акты приема-передачи документов при передаче личных дел и данные по лицевым 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 и государственные внебюджетные фонды за последний налоговый (отчетный) период в соответствии со статьями 23, 24 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 230 и 431 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340; 2018, № 53, ст. 8419, ст. 8472), статьями 8, 9, 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; 2018, № 27, ст. 3947; № 31, ст. 4857, ст. 4858) и статьей 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 2, ст. 13; № 52, ст. 5037; 2004 № 30, ст. 3088; № 49, ст. 4854, ст. 4856; 2005, № 1, ст. 9; № 45, ст. 4585; 2006, № 6, ст. 636; № 31, ст. 3436; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 29, ст. 3417; № 30, ст. 3602, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 12; № 29, ст. 3622; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 50, ст. 6597; 2011, № 1, ст. 40, ст. 44; № 23, ст. 3258; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7037, ст. 7043, ст. 7057; 2012, № 26, ст. 3447; № 31, ст. 4322; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4044, ст. 4070; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6986; 2014, № 11, ст. 1098; № 14, ст. 1551; № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 48, ст. 6659; № 49, ст. 6915, ст. 6919; 2015, № 1, ст. 72; № 29, ст. 4339; № 48, ст. 6713; № 51, ст. 7244; 2016, № 27, ст. 4183; № 52, ст. 7486, ст. 7487, ст. 7496, ст. 7505; 2017, № 24, ст. 3483; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7564; № 52, ст. 7936; 2018, № 1, ст. 12, ст. 20; № 18, ст. 2574; № 27, ст. 3947; № 32, ст. 5099; № 41, ст. 6190; № 49, ст. 7497, ст. 7513; № 51, ст. 7859).

9.2. Руководитель временной администрации в срок не позднее 5 рабочих дней со дня назначения временной администрации обязан обеспечить копирование и хранение копий баз данных кредитной организации (филиала кредитной организации) на электронных носителях (резервных копий баз данных) и принять меры по предупреждению несанкционированного доступа к серверу (закрытие сетевого доступа пользователям, право доступа которым не предоставлено руководителем временной администрации, закрытие и опечатывание помещений, в которых располагается сервер кредитной организации (филиала кредитной организации)). В случае необходимости отдельным работникам кредитной организации (филиала кредитной организации) доступ к информации, находящейся на сервере, может быть открыт. При этом данный факт, а также права доступа отдельных работников кредитной организации (филиала кредитной организации) и виды информации, доступ к которой им предоставляется, должны быть оформлены соответствующим распоряжением руководителя временной администрации.

В случаях, когда копирование и (или) использование баз данных кредитной организации

(филиала кредитной организации) на электронных носителях (резервных копий баз данных) не может быть осуществлено, руководитель временной администрации составляет в произвольной форме соответствующий акт.

9.3. В случае если составление актов приема-передачи отдельных передаваемых документов по не зависящим от временной администрации причинам невозможно (документы имеют существенные повреждения, внесистемное хранение документов и другое), указанные документы передаются временной администрацией конкурсному управляющему (ликвидатору) в составе документов кредитной организации, подлежащих передаче при прекращении деятельности временной администрации, упакованными в коробки (мешки) по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности, с указанием даты и места упаковки, а также общего характера документов и периода их составления.

9.4. В случае если в период деятельности временной администрации будут обнаружены документы и отдельные виды имущества кредитной организации, подлежащие приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Положения, руководитель временной администрации в присутствии члена временной администрации и работников кредитной организации (при их 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.

9.5. 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 их утрату и доступ посторонних лиц к документам, о чем делается соответствующая запись в акте об обнаружении документов. Опись обнаруженных документов прилагается к акту приема-передачи бухгалтерских и иных документов кредитной организации, в случае если условия хранения и систематизированность обнаруженных документов позволяют такую опись составить. Указанные документы подлежат передаче конкурсному управляющему (ликвидатору, представителю Агентства) в составе документов кредитной организации, подлежащих передаче при прекращении деятельности временной администрации, путем предоставления доступа в ранее опечатанное временной администрацией помещение или к иному месту хранения с одновременной передачей копии акта об обнаружении документов.

9.6. В случае если на момент назначения временной администрации в кредитной организации действовала временная администрация по управлению кредитной организацией, назначенная в соответствии с частью 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, действия, предусмотренные настоящей главой, осуществляются в порядке и сроки, согласованные временными администрациями.

Глава 10. Ревизия банкнот, монеты и иных ценностей кредитной организации и их инкассация. Инвентаризация имущества кредитной организации

10.1. Временная администрация в рамках выполнения возложенных на нее Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” функций проводит:

ревизию в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации банкнот и монеты, находящихся в местах хранения ценностей, в порядке, установленном Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-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 18 июня 2018 года № 51359. При этом ревизия должна быть завершена не позднее 3 рабочих дней после 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. При этом инвентаризация должна быть проведена в срок не позднее 3 месяцев с даты отзыва у кредитной организации лицензии.

В случае если по итогам ревизии и (или) инвентаризации выявлено отсутствие (недостача) имущества кредитной организации и (или) ее клиентов, руководитель временной администрации обязан составить в произвольной форме соответствующий акт (акты) с объяснением причин расхождения фактического наличия и данных бухгалтерского учета. Копии актов направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации не позднее следующего рабочего дня за днем их составления.

10.2. Ревизия и инвентаризация в кредитной организации проводятся на основании

распоряжений временной администрации комиссиями, состав которых определяется указанными распоряжениями.

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

10.3. В случае если лицо, включенное в состав комиссии, отказалось от участия в проведении ревизии и (или) инвентаризации, участия в комиссии, формируемой в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, руководитель временной администрации составляет соответствующий акт.

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 к ним ключей (кодов доступа) руководитель временной администрации формирует комиссию из членов временной администрации, работников кредитной организации (при наличии) или Главного управления Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения) с целью вскрытия указанных мест хранения ценностей.

По итогам такого вскрытия составляется в произвольной форме акт о вскрытии места (мест) хранения ценностей и акт о произведенной ревизии, подписанные всеми работниками, участвовавшими в ревизии. Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения) выделяет работников для вскрытия мест хранения ценностей и проведения ревизии находящихся в местах хранения ценностей наличных денежных средств кредитной организации по ходатайству руководителя временной администрации.

10.4. Денежная наличность в валюте Российской Федерации, имеющаяся в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации в местах хранения ценностей, не позднее 5 рабочих дней после дня назначения временной администрации должна быть инкассирована временной администрацией в полной сумме и зачислена на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России.

10.5. Денежная наличность в иностранной валюте должна быть инкассирована временной администрацией и зачислена на корреспондентский счет кредитной организации в иностранной валюте (далее — валютный счет) в уполномоченном банке

в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня открытия счета (переоформления прав на распоряжение счетом).

В случае отсутствия у кредитной организации необходимых валютных счетов временная администрация для перечисления остатков со счетов в банках-корреспондентах (нерезидентах) и инкассирования денежной наличности в иностранной валюте вправе открыть счета в соответствующих валютах в уполномоченных банках, включенных Агентством в перечень банков, состоящих на учете в системе страхования вкладов, в отношении которых Банком России в соответствии со статьей 48 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» не введен запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц.

В целях исполнения требований пункта 1.12 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, 29 января 2019 года № 53610 (далее — Инструкция Банка России № 153-И), для подтверждения своих полномочий временная администрация предоставляет копию приказа Банка России о назначении временной администрации.

10.6. Временная администрация обязана обеспечить проведение инкассации денежных средств в рублях и иностранной валюте, поступающих в период деятельности временной администрации, в соответствии с частью тринадцатой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» для зачисления на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или на валютный счет в банке-корреспонденте в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их внесения в кассу кредитной организации, если иные сроки не будут установлены по согласованию с Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации.

Глава 11. Подтверждение полномочий временной администрации по управлению кредитной организацией по распоряжению счетами кредитной организации

11.1. Временная администрация обязана направить в подразделения расчетной сети Банка России 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 3 рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) изменений, предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Положения, карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) временной администрации, а также копию приказа Банка России о назначении временной администрации.

11.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) временной администрации оформляется в порядке, установленном главой 7 Инструкции Банка России № 153-И.

При этом в качестве документов о наделении указанных в карточке лиц соответствующими полномочиями, предусмотренными подпунктом 7.10.2 пункта 7.10 Инструкции Банка России № 153-И, временная администрация обязана представить копию приказа Банка России о назначении временной администрации.

11.3. Временная администрация может оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати, представляемую в банки-корреспонденты, без нотариального свидетельствования подписей в порядке, установленном пунктом 7.10 Инструкции Банка России № 153-И.

11.4. В соответствии с условиями соглашений об установлении корреспондентских отношений временной администрацией в банки-корреспонденты (нерезиденты) направляются уведомления о назначении Банком России временной администрации и новые карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) временной администрации.

Глава 12. Порядок подписания и направления в Банк России расчетных и иных документов кредитной организации

12.1. Расчетные документы кредитной организации подписываются руководителем временной администрации, а также по его решению — заместителем руководителя временной администрации, другими членами временной администрации, являющимися служащими Банка России, уполномоченными руководителем временной администрации.

12.2. Руководитель временной администрации обязан принять меры по возобновлению обмена электронными сообщениями между кредитной организацией (филиалом кредитной организации) и подразделением расчетной сети Банка России в порядке, установленном Положением Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892.

12.3. Временная администрация направляет в Банк России предусмотренные настоящим Положением сведения, информацию и документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (при отсутствии технической возможности — на бумажных носителях).

Глава 13. Осуществление действий, связанных с прекращением кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

13.1. Временная администрация, назначенная Банком России после отзыва лицензии у кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном статьей 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, осуществляет возврат клиентам такой кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании.

13.2. Временная администрация проводит инвентаризацию находящихся (учитываемых) на счетах в кредитной организации ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией за счет клиентов по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам, договорам о брокерском обслуживании.

Результаты инвентаризации находящихся (учитываемых) на счетах в кредитной организации ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией за счет клиентов по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам, договорам о брокерском обслуживании, отражаются в акте об итогах проведения инвентаризации, составляемом не позднее 14 календарных дней с даты назначения временной администрации. В случае если по итогам инвентаризации выявлено отсутствие (недостача) имущества клиентов, руководитель временной администрации обязан составить в произвольной форме соответствующий акт

(акты) с объяснением причин расхождения фактического наличия и данных бухгалтерского учета.

13.3. Для целей направления клиентами кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, заявлений о возврате их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, временная администрация в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в течение 5 рабочих дней со дня составления акта об итогах проведения инвентаризации, предусмотренной пунктом 2 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, направляет для опубликования в официальном издании объявление о возможности направления заявлений о возврате клиентам такой кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению), а также направляет его в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России для включения сведений, содержащихся в объявлении, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Глава 14. Формирование временной администрации по управлению кредитной организацией реестра требований кредиторов

14.1. Временная администрация осуществляет прием и рассмотрение требований кредиторов, предъявленных к кредитной организации, со дня ее назначения и до дня назначения арбитражным судом конкурсного управляющего (ликвидатора), за исключением оформляемых в установленном настоящим Положением порядке случаев воспрепятствования ее деятельности, не позволяющих осуществлять прием и рассмотрение требований кредиторов.

14.2. Временная администрация осуществляет прием и рассмотрение требований кредиторов, предъявленных к кредитной организации, в соответствии со статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Требования кредиторов, полученные временной администрацией без указания кредитором на существо предъявляемых требований, приложения подтверждающих их документов, сведений о кредиторе, возвращаются временной администрацией

заявителю с указанием на допущенные нарушения и необходимость их устранения.

14.3. Временная администрация также принимает требования к кредитной организации, предъявляемые с приложением вступивших в законную силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда или иных судебных актов, а также иных подлинных документов (договоры банковского счета, депозитные договоры, договоры банковского вклада, кассовые ордера, выписки из лицевых счетов и иные документы, подтверждающие наличие денежных требований) либо их надлежащим образом заверенных копий.

Требование к кредитной организации может быть рассмотрено временной администрацией без предъявления кредитором вступивших в законную силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда или иных судебных актов в случае наличия в распоряжении временной администрации документов кредитной организации, позволяющих установить обоснованность и размер таких требований, в том числе оригиналов договоров банковского вклада (счета), первичных банковских документов, данных по счетам клиентов, баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии баз данных).

Временная администрация рассматривает предъявленное требование и по результатам рассмотрения не позднее 30 рабочих дней со дня получения этого требования вносит его в реестр требований кредиторов при обоснованности предъявленного требования. В тот же срок временная администрация уведомляет соответствующего кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов либо об отказе в таком включении, либо о включении в реестр требования в неполном объеме. При отказе во включении требования кредитора в реестр требований кредиторов (в полном объеме или частично) в уведомлении указывается основание такого решения. В случае внесения требования кредитора в реестр требований кредиторов в соответствующем уведомлении кредитору указываются сведения о размере и составе его требования к должнику, об очередности его удовлетворения, а также информация об обеспечении требования залогом имущества кредитной организации (в случае его наличия).

Одновременно с уведомлением кредитора о рассмотрении его требования временная администрация уведомляет такого кредитора, предъявившего требование к кредитной организации, об обязанности своевременно информировать

временную администрацию или конкурсного управляющего (ликвидатора, представителя Агентства) об изменении сведений, указанных в заявлении, а также о том, что в случае непредставления таких сведений или несвоевременного их представления временная администрация и кредитная организация в соответствии с пунктом 13 статьи 189³² Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. Сведения о требованиях кредиторов отражаются временной администрацией в реестре требований кредиторов в порядке, установленном Указанием Банка России № 5079-У.

14.5. Временная администрация обеспечивает хранение копии реестра требований кредиторов на бумажном и электронном носителях и предъявленных кредиторами требований в местах, исключаящих их утрату или доступ неуполномоченных лиц.

14.6. Временная администрация передает на основании акта приема-передачи конкурсному управляющему (ликвидатору, представителю Агентства) реестр требований кредиторов кредитной организации на бумажном носителе, который должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен и заверен печатью временной администрации, а также его копию на электронном носителе информации.

Требования кредиторов с приложением документов, подтверждающих их обоснованность, в том числе вступивших в законную силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда или иных судебных актов и иных подлинных документов (договоры банковского счета, депозитные договоры, договоры банковского вклада, кассовые ордера, выписки из лицевых счетов и иные документы, подтверждающие наличие денежных требований), либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность требований кредиторов, на основании которых данные требования были включены временной администрацией в реестр требований кредиторов, подлежат передаче конкурсному управляющему (ликвидатору, представителю Агентства) по отдельному акту приема-передачи с постраничной описью документов по каждому требованию.

В аналогичном порядке подлежат передаче требования кредиторов, предъявленные к кредитной организации в период деятельности в ней временной администрации, но не рассмотренные временной администрацией на день истечения ее полномочий, а также требования, в установлении которых отказано, с приложением копий уведомлений об отказе в установлении.

Глава 15. Расходы временной администрации по управлению кредитной организацией

15.1. Расходы временной администрации, связанные с ее деятельностью, в том числе оплата труда членов временной администрации, не являющихся служащими Банка России, Агентства и государственными служащими, осуществляются за счет кредитной организации в соответствии со статьей 189⁴¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Расходы временной администрации в пределах утвержденной Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации сметы подлежат удовлетворению во внеочередном порядке.

15.2. В целях упорядочения расходов кредитной организации в период деятельности временной администрации составляются сметы первоочередных расходов временной администрации, расходов на содержание кредитной организации.

15.3. Временная администрация на основании утвержденных Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации смет расходов вправе осуществлять расходы по исполнению следующих текущих обязательств:

обязательств по оплате расходов, связанных с продолжением осуществления деятельности кредитной организации (в том числе коммунальных, арендных и эксплуатационных платежей, расходов на обеспечение сохранности имущества, услуги связи, почтовые, юридические, транспортные услуги), расходов на выполнение функций назначенной Банком России временной администрации, оплату труда лиц, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, выплату выходных пособий этим лицам в случае их увольнения с учетом особенностей, установленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и частью одиннадцатой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, а также иных расходов, связанных с ликвидацией кредитной организации после дня отзыва лицензии;

обязанностей по уплате обязательных платежей, возникших со дня отзыва лицензии;

обязательств по перечислению денежных сумм, удержанных из заработной платы (алиментов, налога на доходы физических лиц, профсоюзных и страховых взносов и иных возложенных на работодателя в соответствии с федеральными законами платежей), выплачиваемой работникам кредитной организации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

15.4. Расходы по утвержденным сметам расходов производятся с корреспондентского счета

кредитной организации, открытого в подразделении расчетной сети Банка России.

В случае принятия руководителем временной администрации решения об определении в качестве счета для расходования денежных средств корреспондентского субсчета филиала (одного из филиалов) кредитной организации руководитель временной администрации уведомляет об этом Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации и Главное управление Банка России по месту нахождения филиала кредитной организации.

15.5. В случае отсутствия денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации, в соответствии с пунктом 4 статьи 189⁴¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, по распоряжению руководителя временной администрации в пределах утвержденной в смете суммы расходов может быть осуществлена продажа иностранной валюты, находящейся на корреспондентских счетах кредитной организации в иных кредитных организациях. Вырученная в этом случае сумма зачисляется на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России.

Временная администрация в соответствии с пунктом 9 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в случае недостаточности денежных средств для исполнения текущих обязательств кредитной организации, связанных с обеспечением сохранности ее имущества и защитой интересов кредиторов кредитной организации, имеет право обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о снятии ранее наложенных арестов на находящиеся на банковских счетах денежные средства в размере, необходимом для обеспечения функционирования кредитной организации согласно сметам расходов, утвержденным Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации.

15.6. Сметы расходов представляются временной администрацией для утверждения в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации в двух экземплярах с приложением необходимых пояснений.

15.7. Временная администрация в срок не позднее 3 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии и назначения временной администрации вправе составить и представить на утверждение в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации смету первоочередных расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Положению). В указанную смету могут быть включены

расходы по оплате услуг по изготовлению печати временной администрации, расходов по оплате предусмотренных статьями 189³² и 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” публикаций, а также иные расходы, требующие безотлагательного осуществления в целях обеспечения реализации функций временной администрации.

Необходимость составления и представления сметы первоочередных расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией определяется временной администрацией.

15.8. Первая смета расходов на содержание кредитной организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Положению) составляется временной администрацией и представляется на утверждение в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации в следующие сроки:

не позднее 6 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии и назначения временной администрации — в случае если в указанную смету не включены расходы по филиалам кредитной организации;

не позднее 11 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии и назначения временной администрации с учетом расходов филиалов кредитной организации — в случае если в указанную смету включены расходы по филиалам кредитной организации.

Последующие сметы расходов должны представляться руководителем временной администрации на утверждение в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации в срок не позднее 2 рабочего дня квартала, в котором предусматриваются расходы.

Временная администрация вправе при необходимости представить на утверждение в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации дополнение (дополнения) к ранее утвержденной смете расходов.

15.9. Сметы расходов подписываются руководителем временной администрации и заверяются печатью временной администрации (при ее наличии), за исключением сметы первоочередных расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией, которая подписывается руководителем временной администрации и заверяется печатью кредитной организации (в случае если наличие печати предусмотрено уставом кредитной организации).

15.10. Для подготовки сметы расходов каждый филиал кредитной организации в порядке и сроки, установленные временной администрацией, представляет руководителю временной администрации

смету планируемых расходов филиала кредитной организации.

Руководитель временной администрации осуществляет анализ представленных филиалами смет расходов на предмет их обоснованности и целесообразности, после чего, при отсутствии замечаний к предлагаемым расходам, включает их в состав сметы расходов и представляет ее на утверждение в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации в сроки, установленные абзацами третьим и четвертым пункта 15.8 настоящего Положения.

15.11. Руководитель временной администрации вправе осуществить корректировку сумм по статьям расходов в пределах утвержденной сметы на квартал, а также перенести остаток неиспользованных сумм расходов на следующий квартал, уведомив об этом Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации.

15.12. Временная администрация в составе ежемесячного отчета о работе временной администрации по управлению кредитной организацией, предусмотренного пунктом 16.4 настоящего Положения, ежемесячно представляет в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации отчет об исполнении сметы расходов на функционирование кредитной организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Положению).

15.13. Временная администрация на основании запросов Главного управления Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения) представляет документы, подтверждающие обоснованность фактически понесенных расходов.

Глава 16. **Отчетность, представляемая временной администрацией по управлению кредитной организацией**

16.1. Временная администрация представляет месячную отчетность по форме 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” (далее – форма 0409101) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992 (далее – Указание Банка России № 4927-У), в порядке, предусмотренном для действующих кредитных организаций.

16.2. Временная администрация по управлению кредитной организацией, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке

ценных бумаг которой аннулированы в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций, в сроки, установленные пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, направляет в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации и Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России отчетность по форме 0409714 “Справка о требованиях и обязательствах кредитной организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг” (далее — форма 0409714) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4927-У.

16.3. Отчетность кредитной организации подписывается руководителем временной администрации и главным бухгалтером кредитной организации либо его заместителем (в случае, если подпись главного бухгалтера предусмотрена в форме отчетности), если руководителем временной администрации принято решение о сохранении полномочий главного бухгалтера кредитной организации либо его заместителя.

Отчетность филиала кредитной организации подписывается членом временной администрации и главным бухгалтером филиала кредитной организации или иным лицом, уполномоченным руководителем временной администрации при отстранении от исполнения своих обязанностей главного бухгалтера филиала.

16.4. Временная администрация представляет в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации отчет о работе временной администрации по управлению кредитной организацией с информацией и документами, предусмотренными приложением 9 к настоящему Положению, в следующем порядке и сроки:

не позднее 19.00 часов каждого из первых 5 рабочих дней с даты назначения временной администрации;

в течение первого календарного месяца работы временной администрации — ежедекадно, на 3 рабочий день следующей декады;

в последующем — ежемесячно, на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным.

Первый календарный месяц работы временной администрации исчисляется с даты назначения временной администрации.

Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности представляется в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации в течение 10 рабочих дней со дня прекращения деятельности временной администрации.

16.5. Временная администрация по запросу Банка России или Главного управления Банка России по месту нахождения кредитной организации обязана представлять дополнительную информацию по вопросам, входящим в компетенцию временной администрации.

Руководитель временной администрации вправе обратиться в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации с ходатайством о продлении срока представления отчетности кредитной организации. Основанием для продления срока представления отчетности является невозможность ее составления, в том числе в случаях невозможности доступа временной администрации к имуществу, бухгалтерским и иным документам, архиву, базам данных кредитной организации на электронных носителях (резервным копиям баз данных) или их непередачи временной администрации.

Глава 17. Проведение обследования кредитной организации

17.1. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” временная администрация обязана провести обследование кредитной организации (далее — обследование).

17.2. При обнаружении признаков несостоятельности (банкротства) временная администрация:

направляет в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации в срок не позднее 3 рабочих дней с даты обнаружения указанных признаков ходатайство о направлении Банком России в арбитражный суд заявления о признании кредитной организации банкротом, если такое заявление не было направлено Банком России в арбитражный суд ранее. При этом под датой обнаружения признаков несостоятельности (банкротства) понимается дата, когда указанные признаки документально зафиксированы временной администрацией;

определяет наличие признаков преднамеренного и (или) фиктивного банкротства путем анализа операций и сделок кредитной организации, повлекших существенные изменения в структуре и стоимости имущества (активов) кредитной организации;

выявляет осуществленные кредитной организацией до отзыва лицензии операции, повлекшие за собой ухудшение финансового состояния кредитной организации, в том числе связанные с реализацией высоколиквидных активов, возникновением и (или) изменением обременения имущества кредитной организации, являющегося обеспечением по обязательствам перед кредиторами всех уровней, реализацией схем трансформирования требований кредиторов по денежным

обязательствам в очередность, подлежащую удовлетворению в приоритетном порядке по отношению к первоначальной очередности требования, а также с дроблением вкладов в целях снижения их величины до максимально допустимого размера страхового возмещения.

17.3. В случае обнаружения признаков противоправных деяний бывшего руководства и собственников кредитной организации, следствием которых явилось причинение кредитной организации имущественного ущерба, руководитель временной администрации обязан в возможно короткие сроки направить обращение в правоохранительные органы после его согласования с Банком России (путем направления проекта обращения в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России).

При этом прилагаемые к обращению материалы (копии договоров, документов о должностных полномочиях лиц, их подписавших, и так далее) должны подтверждать изложенные в нем факты и быть заверены временной администрацией.

Одновременно заявление должно содержать указание на сумму материального ущерба, причиненного кредитной организации в результате совершения описываемых сделок (стоимость выведенных активов, величина убытка от реализации имущества и иные стоимостные значения).

Временная администрация направляет в Банк России уведомление о направлении обращения в правоохранительные органы не позднее следующего рабочего дня с даты такого направления, а также уведомление о рассмотрении обращения правоохранительными органами не позднее следующего рабочего дня с даты получения ответа от правоохранительных органов на обращение.

Направленные в правоохранительные органы документы должны быть переданы конкурсному управляющему по отдельному акту приема-передачи.

17.4. Обследование кредитной организации проводится временной администрацией на дату отзыва у кредитной организации лицензии с учетом событий (фактов, обстоятельств), произошедших и (или) ставших известными (доступными) после отзыва лицензии и оказывающих влияние на величину имущества (активов) и обязательств (включая внебалансовые) кредитной организации. В случае если основания для признания кредитной организации несостоятельной (банкротом) появились после отзыва у нее лицензии, временная администрация обязана обратиться в Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации с ходатайством, предусмотренным абзацем вторым пункта 17.2 настоящего Положения.

В ходе обследования временной администрацией проводится анализ качества активов кредитной организации в соответствии с Положением 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 года № 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года № 53505 (в том числе исходя из фактического наличия заемщиков по адресам, указанным в кредитных досье, и (или) последним известным местам их нахождения), Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года № 53054 (далее – Положение Банка России № 611-П), Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134, 18 декабря 2015 года № 40170, 16 октября 2017 года № 48551, 7 февраля 2019 года № 53707, Указанием Банка России от 22 июня 2005 года № 1584-У "О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2005 года № 6799.

17.5. При анализе, проводимом в соответствии с абзацем вторым пункта 17.4 настоящего Положения, временной администрацией может быть использован отчет, составленный по результатам анализа финансового положения банка в соответствии с пунктом 10 статьи 189⁴⁷ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

В целях получения указанного в абзаце первом настоящего пункта отчета временная администрация направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России соответствующий запрос.

17.6. В случае если в ходе обследования временной администрацией выявлено, что при оценке стоимости активов резервы, формируемые в соответствии с указанными в абзаце втором пункта 17.4 настоящего Положения нормативными актами Банка России, были недосозданы, временная администрация обязана доформировать данные резервы

в порядке, установленном этими нормативными актами Банка России.

В случае если временной администрацией в результате ревизии и инвентаризации выявлено отсутствие имущества (активов) кредитной организации (документов, подтверждающих либо определяющих права кредитной организации на имущество (активы), на основании которых оно учтено на балансе), отраженного в отчетности по форме 0409101 на дату отзыва лицензии, его стоимость отражается временной администрацией как недостача на счетах расчетов с прочими дебиторами в порядке, установленном Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372 (далее — Положение Банка России № 579-П), с формированием резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П.

В ходе обследования временной администрацией также уточняется величина обязательств кредитной организации на дату отзыва лицензии, включая неисполненные денежные обязательства перед Банком России (в том числе по предоставленным кредитам и размещенным депозитам Банка России, штрафам, пеням, неустойкам).

17.7. В случае установления по результатам проведенного обследования недостоверности отчетности кредитной организации на дату отзыва лицензии, полученной от руководителя кредитной организации, временная администрация обязана уведомить об этом Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации. В этом случае определение стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации осуществляется временной администрацией на основании отчетности по форме 0409101 с учетом событий (фактов, обстоятельств), произошедших и (или) ставших известными (доступными) после отзыва лицензии и оказывающих влияние на величину имущества (активов) и обязательств (включая внебалансовые) кредитной организации.

17.8. Результаты обследования оформляются заключением о финансовом состоянии кредитной организации, копии которого с приложением отчетности по форме отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)” (далее — форма 0409806) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4927-У на дату отзыва у кредитной организации лицензии направляются в Департамент допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций Банка России и Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации в срок не менее чем за 7 рабочих дней до даты рассмотрения арбитражным судом заявления о принудительной ликвидации кредитной организации либо о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).

17.9. Временная администрация при обнаружении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации в целях исполнения требований пункта 3 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет кредиторов о принятии арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом путем опубликования в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации и в “Вестнике Банка России” объявления (рекомендуемый образец приведен в приложении 10 к настоящему Положению).

Публикация объявления временной администрации в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации осуществляется в течение 10 календарных дней после принятия арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом за счет средств кредитной организации.

В тот же срок временная администрация в целях исполнения требований пункта 4 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” осуществляет раскрытие информации о финансовом состоянии должника путем опубликования соответствующих сведений по форме 0409806 с отражением:

в графе 4 — данных бухгалтерского учета на дату отзыва у кредитной организации лицензии, переданных временной администрацией бывшим руководством кредитной организации;

в графе 5 — данных бухгалтерского учета на дату отзыва у кредитной организации лицензии с учетом результатов проведенного обследования.

В случае отсутствия у временной администрации доступа к информации, позволяющей составить бухгалтерский баланс на дату отзыва у кредитной организации лицензии, в графе 4 временная администрация отражает данные последней сданной кредитной организацией в Банк России отчетности по форме 0409101.

Для опубликования указанных объявлений в “Вестнике Банка России” и на официальном сайте Банка России, а также включения содержащихся в них сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве временная администрация направляет в Банк России соответствующее ходатайство.

17.10. Временная администрация при рассмотрении арбитражным судом заявления Банка России

о признании кредитной организации банкротом представляет в суд заключение о финансовом состоянии, составленное в соответствии с требованиями настоящей главы, составе кредиторов, включая информацию о составе и размере требований кредиторов, установленных временной администрацией, наличии признаков преднамеренного банкротства и иных неправомерных действиях бывшего руководства и собственников кредитной организации.

К заключению временной администрации о финансовом состоянии должника прилагаются:

отчетность по форме 0409101 на дату отзыва лицензии. В случае отсутствия у временной администрации доступа к информации, позволяющей составить баланс кредитной организации на дату отзыва лицензии, прилагается последняя сданная кредитной организацией в Банк России отчетность по форме 0409101;

сведения о составе и стоимости имущества (активов) должника на дату отзыва лицензии с учетом проведенного временной администрацией обследования по форме 0409806;

сведения о филиалах и внутренних структурных подразделениях кредитной организации;

сведения о дочерних организациях кредитной организации;

информация о произведенных временной администрацией расходах, а также о поступлениях денежных средств от возврата дебиторской задолженности, предусмотренных договорами процентов и иных платежей по ней;

расшифровка ссудной и приравненной к ней задолженности с указанием соответствующих сумм и ставки предусмотренных договорами процентов по ней;

сведения об открытых корреспондентских счетах (субсчетах) кредитной организации (филиала) с указанием остатков денежных средств в соответствующих валютах и их рублевом эквиваленте;

сведения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства;

сведения о размере задолженности по обязательным платежам, текущим расходам и заработной плате;

сведения о принятых в отношении должника судебных решениях, предъявленных исполнительных документах об имущественных взысканиях и иных документах, взыскания по которым производятся в бесспорном порядке;

иные документы и сведения, необходимые для оценки финансового состояния должника и рассмотрения дела о банкротстве, в том числе указанные в определении арбитражного суда о принятии заявления о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).

Глава 18. Прекращение деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией

18.1. Деятельность временной администрации прекращается после вынесения арбитражным судом решения (объявления резолютивной части принятого решения) о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора кредитной организации.

18.2. Прекращение деятельности временной администрации оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России (лицо, его замещающее) или Председатель Комитета банковского надзора Банка России (лицо, его замещающее).

Проект приказа Банка России о прекращении деятельности временной администрации подготавливает Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее дня, следующего за днем вынесения арбитражным судом решения (объявления резолютивной части принятого решения) о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) либо ее принудительной ликвидации и назначении ликвидатора.

18.3. В случае признания кредитной организации банкротом или принятия решения о ее принудительной ликвидации временная администрация в срок, не превышающий 10 рабочих дней после дня вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора кредитной организации, обязана передать ему:

печати и штампы кредитной организации (ее филиалов) (при наличии), а также печать временной администрации;

документы и отдельные виды имущества кредитной организации, подлежащие приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, в составе, принятом от руководителя кредитной организации в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Положения;

документы кредитной организации, не переданные руководителем кредитной организации и выявленные временной администрацией в ходе ее деятельности;

документы временной администрации, в том числе документы по формированию реестра обязательств перед вкладчиками, документы по выплате Агентством возмещений по вкладам и переписку с Агентством, другими ведомствами и вкладчиками;

реестр требований кредиторов кредитной организации;

заявления кредиторов о предъявлении требований к кредитной организации в период деятельности в ней временной администрации с приложением документов, предъявленных кредиторами кредитной организации в обоснование своих требований, согласно описи;

почтовые квитанции об уведомлении кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов;

акты об отсутствии имущества, бухгалтерских и иных документов, архива, баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), обнаружении документов кредитной организации, не переданных временной администрации, в случае их составления.

Прием-передача указанных печатей (штампов) и документов оформляется соответствующими актами.

Глава 19. Организация и порядок работы временной администрации, назначаемой в случае принятия Банком России или государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” решения об участии в урегулировании обязательств банка

19.1. Временная администрация по управлению банком, назначаемая в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка, осуществляет функции и полномочия, предусмотренные статьями 189³², 189³³, 189⁵¹ и 189⁵⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в том числе осуществляет передачу имущества и обязательств банка (их части) иному банку, который будет являться приобретателем.

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 банковского надзора Банка России плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

19.2. Взаимодействие, осуществляемое в соответствии с настоящим Положением временной администрацией с Департаментом допуска и

прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и (или) Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 6.8 и 15.4 настоящего Положения), осуществляется временной администрацией по управлению банком, назначаемой в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка, с Департаментом финансового оздоровления Банка России.

Смета первоочередных расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Положению) и смета расходов на содержание кредитной организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Положению) направляются временной администрацией по управлению банком, назначаемой в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка, на утверждение Департаменту финансового оздоровления Банка России.

19.3. Решение о назначении временной администрации по управлению банком в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России (лицо, его замещающее) или Председатель Комитета банковского надзора Банка России (лицо, его замещающее).

19.4. Проект приказа Банка России о возложении функций временной администрации по управлению банком в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка подготавливает Департамент финансового оздоровления Банка России.

Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка, должен содержать сведения, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, за исключением сведений о составе временной администрации по управлению банком.

19.5. Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка, доводится до Управляющей компании или Агентства, структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации,

Департамента национальной платежной системы Банка России, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления Банка России 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)».

19.6. Управляющая компания или Агентство осуществляет функции и полномочия временной администрации по управлению банком в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка через представителей, назначенных ими из числа своих работников, действующих на основании доверенностей. Управляющая компания или Агентство самостоятельно устанавливают количество членов временной администрации, которых необходимо задействовать для осуществления функций временной администрации по управлению банком, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящим Положением.

Руководитель временной администрации по управлению банком в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка назначается из числа представителей Управляющей компании — в случае осуществления функций и полномочий временной администрации по управлению банком Управляющей компанией, или из числа представителей Агентства — в случае осуществления функций и полномочий временной администрации по управлению банком Агентством.

Руководитель временной администрации по управлению банком в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего Положения.

Заместитель руководителя временной администрации и члены временной администрации в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 3.4 настоящего Положения.

В случае если лицо, включенное в состав временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, относится к числу

лиц, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Положения, такое лицо обязано до даты начала осуществления временной администрацией своих функций уведомить об этом Управляющую компанию, в случае если такое лицо является представителем Управляющей компании, или Агентство, в случае если такое лицо является представителем Агентства.

В случае если у лица, включенного в состав временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, возникли основания для отнесения его к числу лиц, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Положения, в период осуществления временной администрацией своих функций, такое лицо обязано в срок не позднее одного рабочего дня с момента возникновения у него указанных оснований уведомить об этом Управляющую компанию, в случае если такое лицо является представителем Управляющей компании, или Агентство, в случае если такое лицо является представителем Агентства.

19.7. Прекращение деятельности временной администрации по управлению банком в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России (лицо, его замещающее) или Председатель Комитета банковского надзора Банка России (лицо, его замещающее).

Приказ о прекращении деятельности временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка, подготавливает Департамент финансового оздоровления Банка России не позднее дня, следующего за днем вынесения арбитражным судом решения (объявления резолютивной части принятого решения) о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) либо ее принудительной ликвидации и назначении ликвидатора.

Глава 20. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.05.2019.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П
“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности
временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций”

(рекомендуемый образец)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Временная администрация по управлению кредитной организацией _____

(полное фирменное наименование кредитной организации, ОГРН, ИНН)

назначенная приказом Банка России от “___” _____ 20__ года № ОД-_____, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:

Приложение 2к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности
временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций”

(рекомендуемый образец)

**Справка первого дня работы временной администрации
по управлению кредитной организацией
по состоянию на “___” _____ 20__ года****Мероприятия временной администрации**

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении / результат		Примечание
		да	нет	
1	2	3	4	5
1	Вручены копии приказов Банка России об отзыве лицензии и назначении временной администрации под подпись (в примечании указать, кому вручены: должность, Ф.И.О.)			
2	Оказано воспрепятствование деятельности временной администрации (если да, то указать в примечании, кем оказано воспрепятствование, в чем выразалось и какие меры приняты временной администрацией по факту воспрепятствования)			
2.1	Копия акта о воспрепятствовании направлена в правоохранительные органы			
3	Переданы банком печать, лицензия, учредительные документы, подлинники кредитных договоров			
4	Отстранен Председатель Правления банка (единоличный исполнительный орган)			
5	Опечатан и скопирован сервер с электронной базой данных банка (если нет, то в примечании указать причины)			
6	Имеется архив на бумаге (если да, то в примечании указать примерный объем и с какого года ведется)			

Общие сведения

№ п/п	Показатели	Количество/сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Численность сотрудников банка на день отзыва лицензии:		
1.1	штатная		
1.2	фактическая		
2	Фонд оплаты труда, тыс. рублей		
3	Количество структурных подразделений банка:		
3.1	филиалов		
3.3	внутренних структурных подразделений (ВСП), включая передвижные пункты кассовых операций		

Финансовая информация

тыс. рублей

№ п/п	АКТИВЫ	По данным отчетности по форме № 0409101 ¹ на дату отзыва лицензии
1	2	3
1	Денежные средства	
2	Средства кредитной организации в Банке России	
2.1	Обязательные резервы	
3	Средства в кредитных организациях	
4	Финансовые активы	
5	Ссудная задолженность	
5.1	юридических лиц	
5.2	физических лиц	
6	Вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	
6.1	инвестиции в дочерние и зависимые организации	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	
9	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	
10	Прочие активы	
ВСЕГО АКТИВОВ		
№ п/п	ПАССИВЫ	По данным отчетности по форме № 0409101 ¹ на дату отзыва лицензии
1	Кредиты, депозиты и прочие средства Банка России	
2	Средства кредитных организаций	
3	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	
4	Вклады (средства) физических лиц, в том числе:	
4.1	вклады (счета) физических лиц	
4.2	счета индивидуальных предпринимателей	
5	Финансовые обязательства	
6	Выпущенные долговые обязательства	
7	Прочие обязательства	
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		
Справочно: наличие в кредитной организации неудовлетворенных требований кредиторов по денежным обязательствам и фактов неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, ДА/НЕТ		

¹ По форме приложения 1 к Указанию Банка России № 4927-У.

Приложение 3

к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций”

**ДОКУМЕНТЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИЕМУ-ПЕРЕДАЧЕ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
И ПРЕКРАЩЕНИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Раздел I. Внутренние организационно-правовые и распорядительные документы,
а также отдельные виды имущества**

1.1. Учредительные (уставные) документы кредитной организации, включая все внесенные в них изменения и дополнения, а также организационно-распорядительные документы кредитной организации, действующие на дату отзыва лицензии.

1.2. Реестр акционеров (список участников/учредителей) кредитной организации, содержащий сведения об акционерах (участниках/учредителях) за последние 3 года, а также документы, составляющие систему ведения реестра акционеров кредитной организации (если ведение реестра осуществлялось кредитной организацией самостоятельно).

1.2.1. Документы регистрирующего органа (Банка России), подтверждающие выпуск ценных бумаг кредитной организацией:

- уведомления о регистрации выпуска ценных бумаг;
- решения о выпусках ценных бумаг;
- проспект эмиссий ценных бумаг;
- отчеты о регистрации выпуска ценных бумаг;
- уведомление о регистрации отчетов о выпуске ценных бумаг;
- информация о несостоявшемся выпуске и аннулировании государственных ценных бумаг;
- уведомления о деноминации, план приватизации, заявки на регистрацию (при наличии).

1.2.2. Документы о зарегистрированных лицах:

- анкеты акционеров;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего анкету (копия банковской карточки с образцами подписей, документ о назначении лица, действующего от имени участника (акционера) без доверенности, копия свидетельства о регистрации копии учредительных документов и изменений к ним);
- передаточные, залоговые распоряжения, договоры купли-продажи акций;
- сведения и документы об обременении, блокировании, арестах.

1.2.3. Журнал учета операций (регистрационный журнал), журнал учета входящей корреспонденции по реестру акционеров.

1.2.4. Внутренние правила ведения реестра владельцев акций, утвержденные кредитной организацией, предусмотренные приказом ФСФР от 13 августа 2009 года № 09-33/пз-н “Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2009 года № 15168.

1.2.5. Актуальные сведения об акционерах (участниках/учредителях) кредитной организации с разделением в списке видов (типов) акций, принадлежащих акционерам, и указанием государственных регистрационных номеров выпусков акций.

1.2.6. Список владельцев ценных бумаг (лиц, имеющих право осуществлять права по ценным бумагам) кредитной организации, заверенный руководством кредитной организации, за 3 года до даты отзыва лицензии на бумажном носителе, прошнурованный (сброшюрованный), пронумерованный, скрепленный подписью руководства кредитной организации с указанием даты его оформления, и (или) на электронном носителе с приложением сведений о наименовании информации (документа), наименовании кредитной организации, отличительном признаке электронного носителя (серийный номер), с указанием фамилии и инициалов лица, проводившего запись информации, числа, месяца и года записи данных, фамилии и инициалов руководства кредитной организации, а также подписи руководства кредитной организации, числа, месяца и года подписания.

1.3. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о кредитной организации, а также об изменениях такой записи, свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

1.4. Лицензии и свидетельства, выданные кредитной организации (в том числе свидетельство о включении кредитной организации в реестр кредитных организаций — участников обязательного страхования, лицензия на осуществление видов деятельности с применением шифровальных (криптографических) средств защиты информации и другие).

1.5. Перечень обособленных подразделений кредитной организации (включая созданные (зарегистрированные) на территориях иностранных государств) с указанием их места нахождения, штатной и фактической численности работников, положения об обособленных подразделениях, перечень дочерних и зависимых обществ кредитной организации, копии их уставов.

1.6. Номенклатура дел кредитной организации.

1.7. Входящая и исходящая корреспонденция кредитной организации (в том числе переписка с Банком России).

1.8. Документы кредитной организации, находящиеся на архивном хранении (могут быть приняты в мешках, коробках или иной упаковке без проверки содержимого по согласованию сторон).

1.9. Протоколы и решения исполнительных и наблюдательных органов кредитной организации, распорядительные документы кредитной организации, изданные за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензий, согласно описи (с указанием в описи номера протокола, даты протокола, наличия оригинала либо копии).

1.10. Список лиц, наделенных правом подписи расчетных документов, договоров, трудовых соглашений и контрактов кредитной организации (ее обособленных подразделений) за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензии.

1.11. Книга учета доверенностей (при наличии), а также копии доверенностей, выданных работникам кредитной организации, руководителям обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ кредитной организации, третьим лицам. Сведения о прекращении действия доверенностей, выданных кредитной организацией.

1.12. Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, коллегиального исполнительного органа кредитной организации и собрания учредителей (участников) кредитной организации за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензии, согласно описи (с указанием в описи номера протокола, даты протокола, наличия оригинала либо копии).

1.13. Протоколы заседаний кредитного комитета кредитной организации за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензии, согласно описи (номер протокола, даты протокола, оригинал либо копия).

1.14. Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных, документы, регламентирующие обработку персональных данных в кредитной организации.

1.15. Внутренние документы.

1.15.1. Учетная политика.

1.15.2. Внутренние регламенты и процедуры, определяющие правила осуществления депозитарной деятельности.

1.15.3. Внутренние регламенты и процедуры, определяющие правила осуществления брокерской деятельности.

1.15.4. Внутренние регламенты и процедуры, определяющие правила осуществления доверительного управления.

1.16. Печати кредитной организации (при наличии) и печать временной администрации.

1.17. Акты плановых, внеплановых, тематических и комплексных проверок кредитной организации Банком России, проведенных за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензии, а также предписания, вынесенные в отношении кредитной организации за указанный период.

Раздел II. Финансовая (бухгалтерская), налоговая отчетность и отчетность во внебюджетные фонды, акты ревизии и инвентаризации

2.1. Акт последней проведенной кредитной организацией 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)).

2.2. Последняя перед датой отзыва лицензии отчетность, представленная кредитной организацией в Банк России в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4927-У.

2.3. Отчетность по форме 0409101 с оборотами с начала месяца, в целом по кредитной организации, по головному офису кредитной организации и ее филиалам.

2.4. Ведомость остатков по счетам кредитной организации (ее филиалов), составленная в порядке, установленном приложением 4 к Положению Банка России № 579-П.

2.5. Балансы дочерних организаций кредитной организации на последнюю отчетную дату.

2.6. Смета административно-хозяйственных расходов кредитной организации.

2.7. Бухгалтерские документы дня кредитной организации за последние 3 месяца, предшествующие дате отзыва лицензии, — с указанием количества сшивов. Бухгалтерские документы дня кредитной организации за другие периоды — общим количеством сшивов с указанием периода.

2.8. Кассовые документы дня (расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, кассовый журнал, платежные ведомости по выплате заработной платы).

Кассовые документы дня кредитной организации за последние три месяца, предшествующие дате отзыва лицензии, — с указанием количества сшивов. Кассовые документы дня кредитной организации за другие периоды — общим количеством сшивов с указанием периода.

2.9. Акт последней проведенной кредитной организацией инвентаризации.

2.10. Расторгнутые хозяйственные договоры за текущий и предшествующий годы в папках (без описи договоров). Письма о расторжении хозяйственных договоров, договоров аренды.

2.11. Действующие хозяйственные договоры согласно описи с указанием номеров договоров, дат их заключения и контрагентов, в том числе договоров аренды помещений, действующих на дату назначения временной администрации.

2.12. Досье банков-корреспондентов (резидентов и нерезидентов). Шифры (коды) для осуществления платежей с использованием электронной подписи на дату назначения временной администрации. Банковские выписки на дату отзыва лицензии, подтверждающие остатки денежных средств на корреспондентских счетах.

2.13. Договор корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала), открытый в подразделении Банка России.

2.14. Перечень открытых кредитной организацией корреспондентских счетов в банках-корреспондентах и счетов, открытых кредитной организацией банкам-корреспондентам.

2.15. Договор на кассовое обслуживание в подразделении Банка России.

2.16. Договор электронного обмена с Банком России, договор на предоставление доступа к системе электронного обмена (кредитной организации, ее филиала).

2.17. Сведения о структурных подразделениях кредитной организации.

2.18. Действующие договоры с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, заключенные от имени кредитной организации (договоры счета депо, междепозитарные договоры, договоры доверительного управления, договоры хранения, генеральные соглашения с организаторами торгов, реестродержателями), сведения о которых содержатся в учете кредитной организации.

2.19. Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоянию на дату отзыва лицензии.

2.20. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.

2.21. Информационное письмо об учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата.

2.22. Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном отделении Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — ПФР).

2.23. Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном отделении Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

2.24. Извещение о регистрации в качестве страхователя в территориальном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации.

2.25. Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.26. Переписка с налоговыми органами, требования об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, акты документальной выездной (камеральной) проверок налоговых органов и Фонда социального страхования Российской Федерации, письма о возврате излишне перечисленных налогов.

2.27. Сведения об обособленных подразделениях (регистрационные документы, почтовые адреса налоговой инспекции, ПФР, Фонда социального страхования Российской Федерации, уведомление о снятии с учета обособленного подразделения в налоговом органе и внебюджетных фондах на

территории Российской Федерации, налоговая отчетность и отчетность во внебюджетные фонды за предыдущий и текущий годы, расчетно-платежные ведомости по заработной плате, переписка с налоговыми органами).

2.28. Первичные документы по начислению заработной платы работникам за 2 предыдущих и текущий годы.

2.29. Расчеты выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении работников.

2.30. Расчеты пособий по листкам нетрудоспособности и другим выплатам, осуществляемым за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

2.31. Образцы оформления платежных поручений в налоговый орган и внебюджетные фонды с указанием регистрационных номеров.

2.32. Отчетность, направленная в ПФР за 2 предыдущих и текущий годы, с протоколами о принятии.

2.33. Отчетность, направленная в ПФР по форме СЗВ-М “Сведения о застрахованных лицах”, утвержденной постановлением Правления ПФР от 1 февраля 2016 года № 83п “Об утверждении формы “Сведения о застрахованных лицах”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 года № 41142, за текущий год, с протоколами о принятии.

2.34. Расчет по страховым взносам за текущий год с протоколом о принятии.

2.35. Отчет о страховом стаже за 2 предыдущих и текущий годы, с протоколами о принятии.

2.36. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, с протоколом о принятии.

2.37. Сведения о доходах физических лиц за 2 предыдущих года, с протоколом о принятии налоговыми органами и подготовленные справки о доходах физических лиц за текущий год.

2.38. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ “Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом” в соответствии с приложением 1 к приказу Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 14 октября 2015 года № ММВ-7-11/450@ “Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 года № 39578, 24 января 2018 года № 49745, за текущий год, с протоколами о принятии.

2.39. Отчетность, представленная в Фонд социального страхования Российской Федерации за 2 предыдущих и текущий годы, с протоколами о принятии.

2.40. Расчет по страховым взносам на травматизм в Фонд социального страхования за 2 предыдущих и текущий годы, с протоколами о принятии.

2.41. Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за текущий год, с протоколами о принятии.

2.42. Налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговая декларация по налогу на имущество организации за текущий год, с протоколами о принятии.

2.43. Налоговые декларации по земельному и транспортному налогам за предыдущий и текущий годы, с протоколами о принятии.

2.44. Налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за текущий год, с протоколами о принятии.

2.45. Налоговые регистры за текущий год.

2.46. Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах (специальные брокерские счета), сведения по которым рассчитывала и направляла кредитная организация.

2.47. Налоговые расчеты по операциям с ценными бумагами клиентов — физических лиц, включая доход по ценным бумагам, в отношении которых ликвидируемая кредитная организация выполняла функции налогового или платежного агента.

2.48. Аудиторские заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации за последние 3 года, предшествующие дате отзыва лицензии.

Раздел III. Кадровые документы

3.1. Приказы и распоряжения по личному составу, включая приказы о приеме или увольнении работников в текущем году, о сокращении штата работников кредитной организации, о простое работников кредитной организации и прочие.

- 3.2. Правила внутреннего трудового распорядка.
- 3.3. Положение о премировании работников кредитной организации.
- 3.4. Штатное расписание по состоянию на дату отзыва лицензии и в период деятельности временной администрации (при наличии).
- 3.5. Трудовые договоры работников кредитной организации.
- 3.6. Оригиналы действующих трудовых договоров с руководителями кредитной организации.
- 3.7. Коллективный договор (при наличии).
- 3.8. Должностные инструкции работников кредитной организации.
- 3.9. Табели учета рабочего времени.
- 3.10. Уведомления работникам кредитной организации о проведении сокращения штата.
- 3.11. Уведомления работникам кредитной организации об отправлении их в простой.
- 3.12. Информация и документы, касающиеся работников кредитной организации, находящихся в отпусках по беременности и родам или отпусках по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
- 3.13. Сведения о проведении сокращения штата работников кредитной организации, переданные в Центр занятости населения.
- 3.14. Документы, касающиеся увольнения руководителей кредитной организации.
- 3.15. Документы кредитной организации, на основании которых производятся выплаты руководителям кредитной организации при их увольнении в случае сокращения штата (ликвидации организации).
- 3.16. Трудовые книжки работников кредитной организации, в том числе не востребуемые.
- 3.17. Личные дела работников кредитной организации, чьи трудовые договоры являются действующими на дату отзыва лицензии, содержащие заявления работников на перечисление денежных средств с указанием банковских реквизитов (при наличии), номера страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования работников (СНИЛС), идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) работников (при наличии), паспортные данные работников (серия и номер паспорта, дата рождения, адрес), почтовый индекс, а также иные документы, хранящиеся в личных делах работников.
- 3.18. Справки, подготовленные работникам при увольнении.
- 3.19. Личные карточки работников кредитной организации, трудовые договоры которых являются действующими на дату отзыва лицензии.
- 3.20. Документы о произведенных выплатах заработной платы и последнем повышении окладов работникам кредитной организации.

Раздел IV. Электронные базы данных и иные программные комплексы, отдельные виды имущества

- 4.1. Оборудование для осуществления видеонаблюдения, договоры технологической направленности (лицензионные соглашения, договоры с разработчиками и иные документы), журналы учета ключей, электронных подписей, иных идентифицирующих подписей (сертификатов, электронных подписей), коды доступа и пароли.
- 4.2. Электронные базы данных программных комплексов и их резервные копии, а также клиентские части программных комплексов и другая информация, включающая:
 - бухгалтерский учет по всем разделам плана счетов;
 - учет депозитов/счетов физических и (или) юридических лиц;
 - учет кредитов, предоставленных физическим и (или) юридическим лицам;
 - учет кассовых операций;
 - учет валютных операций;
 - учет межбанковских кредитов и депозитов;
 - учет корреспондентских отношений;
 - учет внешнеторговых сделок;
 - записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета по депозитарной деятельности;
 - записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета в отношении сделок (в том числе производных финансовых инструментов) и операций с денежными средствами, ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, и товарами, допущенными к организованным торгам;
 - учет операций с драгоценными металлами;
 - учет основных средств и материальных ценностей;

учет платежей без открытия счета, в том числе учет коммунальных платежей;
отчетность перед Банком России;
отчетность перед Фондом социального страхования России;
отчетность перед ПФР;
отчетность перед Федеральной налоговой службой;
систему банк-клиент и базы данных системы;
данные СВИФТ-сообщений;
данные почтовой переписки работников по перечню, определенному заинтересованными подразделениями Агентства;
электронную копию сайта кредитной организации, в том числе раздела сайта, предназначенного для работников, включая все размещенные в нем файлы и материалы;
электронные копии юридических и кредитных досье клиентов;
электронные копии утвержденных внутренних регулятивных документов кредитной организации;
тестовые базы данных;
данные пропускной системы и системы видеонаблюдения;
данные удостоверяющего центра в случае использования в кредитной организации собственного удостоверяющего центра;
систему электронного документооборота и информацию системы учета документов;
систему кадрового учета;
систему учета хозяйственных договоров;
клиентские части программных комплексов (каталоги с программами, инсталляционные комплекты);
иные программные комплексы (при необходимости).

Раздел V. Документы по судебным разбирательствам в отношении кредитной организации

5.1. Сводная информация о судебной работе, содержащая перечень претензий, исков и исполнительных документов, предъявленных финансовой организацией к клиентам (контрагентам) и предъявленных клиентами (контрагентами, застрахованными лицами, вкладчиками, участниками и другими лицами) к кредитной организации (с указанием их сумм, сторон спора, номеров дел, наименований судов, предметов споров, дат судебных заседаний и принятых решений и так далее).

5.2. Действующие судебные дела, в которых кредитная организация участвует в качестве истца, ответчика, заявителя, третьего лица (включая поданные иски, отзывы, возражения, ходатайства, жалобы, судебные акты, исполнительные документы), материалы уголовных дел с участием кредитной организации (включая поданные заявления о возбуждении уголовного дела, акты правоохранительных и судебных органов).

5.3. Судебные акты, акты иных органов и должностных лиц об обращении взыскания, о наложении ареста и (или) других ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах клиентов кредитной организации, об отмене указанных актов, а также документы по их исполнению (при наличии) с приложением актов приема-передачи, в том числе:

постановления судебных приставов-исполнителей об обращении взыскания на денежные средства должника, инкассовые поручения налоговых органов, вынесенные на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о взыскании налога за счет денежных средств на счетах должника;

постановления судебных приставов-исполнителей о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о приостановлении операций по счетам должника в кредитной организации;

постановления судебных приставов-исполнителей о снятии ареста с денежных средств на счетах должника, о прекращении исполнения постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа об отмене приостановления операций по счетам должника;

иные акты уполномоченных органов и должностных лиц об обращении взыскания, о наложении ареста и (или) других ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах клиентов кредитной организации, об отмене указанных ограничений либо о прекращении взыскания, а также документы по их исполнению.

5.4. Опись указанных в пункте 5.3 настоящего Приложения документов с указанием следующих данных:
 номер по порядку;
 наименование акта уполномоченного лица;
 номер акта уполномоченного лица;
 дата акта уполномоченного лица;
 полное наименование должника, в отношении которого вынесен акт уполномоченного лица;
 ИНН должника, дата рождения должника;
 общее количество листов по всем документам.

Раздел VI. Документы по передаче активов кредитной организации

6.1. Документы, подтверждающие право собственности кредитной организации на объекты недвижимости, транспортные средства и так далее, на дату назначения временной администрации.

6.2. Договоры купли-продажи и иные документы, в том числе независимая оценка (земельного участка, зданий и сооружений).

6.3. Договоры купли-продажи транспортных средств, в том числе акты приема-передачи, паспорта транспортных средств, технические паспорта, страховые полисы ОСАГО и КАСКО, доверенности на управление транспортными средствами.

6.4. Договоры купли-продажи технических средств (оборудования), в том числе акты приема-передачи, технические паспорта, смета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные.

6.5. Договоры о приобретении иных видов основных средств, в том числе акты приема-передачи, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные.

6.6. Инвентаризационные акты, описи материальных ценностей (акты об отсутствии имущества), основных средств и иного имущества.

6.7. Кредитные (финансовые, вексельные, залоговые и другие) досье с оригиналами договоров и дополнительных соглашений, заключенных кредитной организацией в отношении заемщиков (векселедателей), чья задолженность осталась непогашенной на дату отзыва лицензии:

1. Заемщик № ____			
1. Кредитный договор	№ _____	Дата	Оригинал/копия
Дополнительное соглашение № _____ к кредитному договору	№ _____	Дата	Оригинал/копия
2. Договор поручительства	№ _____	Дата	Оригинал/копия
3. Дополнительное соглашение № _____ к договору поручительства	№ _____	Дата	Оригинал/копия
4. Договор залога	№ _____	Дата	Оригинал/копия
5. Дополнительное соглашение № _____ к договору залога	№ _____	Дата	Оригинал/копия
6. Кредитное досье	Количество томов без внутренней описи и проверки содержимого с обязательной нумерацией томов		
7. Залоговое досье (если оно сформировано отдельно)	Количество томов без внутренней описи и проверки содержимого с обязательной нумерацией томов		
8. Договор залога	№ _____	Дата	Оригинал/копия
9. Дополнительное соглашение № _____ к договору залога	№ _____	Дата	Оригинал/копия
10. Финансовое досье (если оно сформировано отдельно)	Количество томов без внутренней описи и проверки содержимого с обязательной нумерацией томов		
11. Вексельное досье	Количество томов без внутренней описи и проверки содержимого с обязательной нумерацией томов		

6.8. Кредитные (финансовые, вексельные залоговые и другие) досье с оригиналами договоров и дополнительных соглашений, заключенных кредитной организацией, в отношении заемщиков (векселедателей), чья задолженность погашена, за последние 3 года с указанием количества томов.

6.9. Ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащая информацию о количестве и балансовой стоимости акций, облигаций, векселей и иных ценных бумаг, а также долей, приобретенных финансовой организацией за свой счет и для перепродажи, на дату назначения временной администрации (при наличии).

Выписки по счетам депо / лицевым счетам из депозитариев / регистраторов / специализированных депозитариев / управляющих компаний, подтверждающие наличие/отсутствие бездокументарных ценных бумаг на лицевых счетах кредитной организации.

Описи векселей и иных документарных ценных бумаг (в том числе закладные) с наименованием, номером и датой документа, наименованием стороны участия, указанием на оригинал либо копию ценной бумаги.

6.10. Сведения о депозитарной деятельности кредитной организации: договоры на депозитарное обслуживание, заключенные кредитной организацией с клиентами; документы, явившиеся основанием для внесения записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета (анкеты клиентов, условия и тарифы осуществления депозитарной деятельности, утвержденные кредитной организацией); отчетность о депозитарных операциях кредитной организации, список открытых в депозитарии кредитной организации счетов депо и иных счетов, а также сведения об остатках на указанных счетах.

6.11. Документы, являющиеся основанием для внесения записей внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг; регламент ведения внутреннего учета (внутренние документы, в соответствии с которыми осуществляется внутренний учет профессионального участника рынка ценных бумаг); договор об оказании кредитной организацией услуг по ведению внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг; внутренний документ, устанавливающий порядок взаимодействия структурных подразделений (работников) кредитной организации при использовании информации внутреннего учета, получаемой от профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего ему услуги по ведению внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.12. Сведения о доверительном управлении кредитной организации (договоры на доверительное управление, заключенные кредитной организацией с клиентами; документ, содержащий инвестиционный профиль клиента кредитной организации, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль).

Общие условия создания Общего фонда банковского управления (далее — ОФБУ) и доверительного управления его имуществом, инвестиционная декларация, балансы доверительного управления кредитной организации по каждому индивидуальному договору доверительного управления и каждому ОФБУ на последнюю отчетную дату с разбивкой по лицевым счетам к балансовым счетам, сводный баланс доверительного управления кредитной организации на последнюю отчетную дату.

6.13. Сведения о брокерской деятельности (договоры на брокерское обслуживание, заключенные кредитной организацией с клиентами, досье клиентов, внутренние документы, регламентирующие деятельность подразделения кредитной организации, осуществляющего брокерское обслуживание клиентов, распорядительные записки, реестры сделок, полученные от организаторов торговли, расшифровки по лицевым счетам балансовых счетов по учету средств клиентов кредитной организации по брокерским операциям).

6.14. Бланки строгой отчетности, а также первичные документы, связанные с их оборотом и учетом.

Раздел VII. Документы по передаче обязательств кредитной организации

7.1. Депозитные досье с оригиналами договоров банковского вклада (счета), заключенных кредитной организацией с физическими лицами согласно описи, включающей номер счета, фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, количество передаваемых папок/файлов (без проверки содержимого).

7.2. Юридические дела клиентов кредитной организации с указанием номера банковского счета, наименования клиента, количества папок (без проверки содержимого).

7.3. Перечень банковских помещений, сейфов и сейфовых ячеек, по которым клиентами заключены договоры аренды, с оригиналами договоров аренды, действующих на дату назначения временной администрации, ключей от этих помещений, сейфов и сейфовых ячеек по описи. Перечень договоров ответственного хранения с оригиналами договоров, действующих на дату назначения временной администрации.

Раздел VIII. Документы временной администрации по управлению кредитной организацией, подлежащие передаче конкурсному управляющему (ликвидатору) при прекращении ее деятельности

8.1. Документы, принятые от руководства кредитной организации в соответствии с разделами I—VII настоящего приложения.

8.2. Документы кредитной организации, сформированные в период деятельности временной администрации, в том числе приказы и распоряжения временной администрации, включая приказы и распоряжения по личному составу (о приеме и увольнении работников в текущем году, о сокращении штата работников кредитной организации, об объявлении режима простоя работникам кредитной организации).

8.3. Документы, свидетельствующие о передаче лицензий в Банк России либо подписанный руководителем временной администрации акт о невозврате лицензии (с указанием причин ее невозврата), а также иные лицензии, свидетельства и разрешения.

8.4. Смета административно-хозяйственных расходов кредитной организации за период действия временной администрации.

8.5. Бухгалтерские и кассовые документы дня кредитной организации с даты отзыва лицензии.

8.6. Выписки по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала) с приложениями за период с даты отзыва лицензии.

8.7. Акты об отсутствии документов и иных носителей информации, подлежащих передаче конкурсному управляющему (ликвидатору).

8.8. Акты о воспрепятствовании, в случае если руководитель кредитной организации отказался от передачи временной администрации имущества и документов кредитной организации.

8.9. Акты об обнаружении документов с указанием места и обстоятельств их обнаружения, степени сохранности, наличия описей, систематизации и условий хранения.

8.10. Копии актов приема-передачи имущества и документов, переданных временной администрации от руководителя кредитной организации.

8.11. Документы об осуществлении временной администрацией мероприятий по возврату клиентам кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, в том числе:

оригиналы договоров хранения, доверительного управления, депозитарные договоры и договоры о брокерском обслуживании;

акты инвентаризации ценных бумаг и иного имущества, находящихся (учитываемых) на соответствующих счетах и счетах депо (в том числе по депозитарным договорам, по договорам доверительного управления, по договорам о брокерском обслуживании, по договорам хранения);

юридические дела клиентов (физических и юридических лиц) по договорам хранения, доверительного управления, депозитарным и договорам о брокерском обслуживании;

копию объявления о возможности направления клиентами заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, опубликованного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оригиналы заявлений клиентов о возврате ценных бумаг и иного имущества с документами, подтверждающими право владения;

документы, подтверждающие возврат ценных бумаг и иного имущества или его реализацию;

сертификаты документарных ценных бумаг депонента;

учетную политику кредитной организации.

8.12. Договор на оказание услуг с привлеченными кредитной организацией в лице временной администрации специалистами (организациями) с приложением акта выполненных работ.

8.13. Ответы с приложением документов и иных сведений, полученных временной администрацией в период ее деятельности.

8.14. Акт проведенной временной администрацией инвентаризации имущества.

8.15. Иные документы, сформированные в период деятельности временной администрации.

8.16. Реестр требований кредиторов кредитной организации, прошнурованный (сброшюрованный), пронумерованный, скрепленный подписью руководителя временной администрации и заверенный печатью временной администрации.

8.17. Заявления кредиторов с требованиями к кредитной организации, предъявленные в период деятельности временной администрации, в том числе установленные и включенные в реестр требований кредиторов, не рассмотренные на день истечения полномочий временной администрации, а также в установлении которых отказано (в случае отсутствия каких-либо из перечисленных требований составляется соответствующий акт).

Заявления кредиторов с требованиями к кредитной организации, предъявленные в период деятельности временной администрации, с описью документов, приложенных кредиторами в обоснование своих требований.

Требования кредиторов, предъявленные к кредитной организации в период деятельности в ней временной администрации, с описью, включающей следующие данные:

номер по порядку;

дату предъявления требования;

полное наименование кредитора — юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) кредитора — физического лица;

сумму требования (в рублевом эквиваленте);

наименование, дату и номер каждого документа, обосновывающего требование;

количество листов требования, включая количество листов прилагаемых документов.

8.18. Уведомления, направленные временной администрацией по управлению кредитной организацией кредиторам, о включении их требований в реестр требований кредиторов.

8.19. Докладная записка члена временной администрации или копия письма руководителя временной администрации в Агентство об исключении из реестра обязательств банка перед вкладчиками с прилагающимися к ним списками исключаемых лиц.

Приложение 4к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности
временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций”

(рекомендуемый образец)

**АКТ
О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ФУНКЦИЙ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер
кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации)

№ _____

от “___” _____ 20__ г.

(место составления)

Настоящий акт составлен _____

(дата, время)

по факту воспрепятствования осуществлению функций временной администрации по управлению кре-
дитной организацией _____,

(полное фирменное наименование кредитной организации)

назначенной приказом Банка России от “___” _____ 20__ г. № ОД-_____,

должностным лицом кредитной организации (филиала кредитной организации) _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 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, в частности: доступ в здание, получение документов,
отчетности, передача печати, лицензии, согласование сделки и тому подобное)

выразившемуся в _____

(указать действие (бездействие))

что является нарушением _____

(указать 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)

“ ____ ” _____ 20__ г.
(дата)

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

(Ф.И.О.)

Руководитель (член)
временной администрации

(подпись)

(Ф.И.О.)

¹ Здесь и далее по тексту отчетство указывается при его наличии.

Приложение 5

к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций”

(рекомендуемый образец)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Временная администрация по управлению кредитной организацией _____

(полное фирменное наименование кредитной организации)

в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: _____.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации _____ лицензии на осуществление банковских операций.

(полное фирменное наименование
кредитной организации)

Заявления о возврате ценных бумаг могут быть исполнены при наличии встречного поручения о зачислении ценных бумаг, поданного клиентом иному депозитарию, в котором ему открыт счет депо. При зачислении на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг встречное распоряжение не требуется.

Приложение 6
к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П
“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности
временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций”

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
Главного управления
Банка России

(подпись)

(Ф.И.О.)

“ ___ ” _____ 20__ года

**Смета первоочередных расходов на функционирование
временной администрации по управлению кредитной организацией**

(сокращенное фирменное наименование кредитной организации)

на _____ 20__ года
(месяц)

(тыс. рублей)

Наименование статей расходов	Всего расходов	В том числе		Примечание
		по головному офису кредитной организации	по филиалу	
1	2	3	4	5
1. Почтовые расходы				
2. Расходы на публикации в СМИ				
3. Расходы на изготовление печати				
4. Нотариальные расходы				
5. Иные безотлагательные расходы (номера и наименования добавляемых статей расходов должны полностью соответствовать используемым статьям расходов, предусмотренным сметой расходов на содержание кредитной организации)				
Итого				

Руководитель временной администрации
по управлению _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 7
к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П
“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности
временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций”

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Главного управления
Банка России

(подпись)

(Ф.И.О.)

“ ___ ” _____ 20__ года

Смета расходов на содержание кредитной организации

(сокращенное фирменное наименование кредитной организации)

на _____ 20__ года
(квартал; период по ____)

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статей сметы расходов	Всего расходов	В том числе			Примечание
			1 месяц	2 месяц	3 месяц	
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на содержание персонала					
1.1	Оплата труда и другие выплаты					
1.2	Начисления на оплату труда и на другие выплаты					
2	Административно-управленческие расходы					
2.1	Административно-управленческие расходы					
2.2	Командировочные расходы					
2.3	Прочие административно-управленческие расходы					
2.4	Налоги, сборы и другие обязательные платежи					
2.5	Справочно-информационное обеспечение деятельности					
2.6	Содержание зданий и сооружений					
2.7	Обеспечение безопасности и охрана объектов					
2.8	Транспортное обеспечение					
2.9	Прочие административно-хозяйственные расходы					

1	2	3	4	5	6	7
2.10	Обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи					
2.11	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)					
3	Судебные расходы					
3.1	Юридические услуги (сторонних лиц)					
3.2	Госпошлина					
4	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества					
5	Прочие расходы					

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Примечания:

1. Смета расходов на содержание кредитной организации составляется на каждый календарный квартал года, в котором действует временная администрация.

2. Первая смета расходов на содержание кредитной организации составляется на период с даты назначения временной администрации по дату окончания календарного квартала, в котором назначена временная администрация.

3. В случае если календарный месяц (квартал), в котором назначена временная администрация, заканчивается до истечения сроков, указанных в абзацах втором и третьем пункта 15.8 настоящего Положения (в зависимости от наличия в смете расходов филиалов кредитной организации), смета расходов на месяц (квартал), в котором назначена временная администрация, не составляется.

4. При отражении в графах 4—7 планируемых расходов временная администрация относит соответствующие расходы на месяц, в котором предполагается их фактическое осуществление, вне зависимости от периода, за который они начислены (рассчитаны).

Приложение 8
к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П
“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности
временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций”
(рекомендуемый образец)

Отчет об исполнении сметы расходов на функционирование кредитной организации

(сокращенное фирменное наименование, а при его отсутствии – полное фирменное наименование кредитной организации)
за _____ 20__ года
(квартал)

Наименование статьи расходов	Остаток неиспользованных средств по сметам за предыдущие кварталы, всего	в том числе по кварталам			Сумма расходов, запланированная на текущий квартал	Фактически произведенные расходы в отчетном месяце				Остаток неиспользованных средств по сметам за текущий и предыдущие кварталы, всего	в том числе по кварталам			Основания	Примечание	
		(квартал)	...	(квартал)		по смете текущего квартала	по сметам за предыдущие кварталы		(квартал)		(квартал)	(квартал)	...			(квартал)
							(квартал)	...								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
2																
...																
Итого																

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Справочно:

Сумма неиспользованных денежных средств, ранее полученных по смете расходов, возвращенных временной администрацией на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала кредитной организации), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, или в кассу кредитной организации (филиала кредитной организации): _____ тыс. руб.

Примечания:

1. В графе 12 указываются номера и даты документов, послуживших основанием для согласования и проведения последующей оплаты соответствующих расходов (договоров, счетов-фактур, авансовых отчетов, других документов).

2. В графе 16 указываются фактические даты оплаты расходов и формы расчетов — безналичная либо наличная. В случае фактически произведенных расходов в рамках представленного авансового отчета подотчетного лица указывается дата данного отчета и форма расчетов — наличная.

3. Заполнение таблицы производится по каждой статье расходов нарастающим порядком.

4. При составлении таблицы должен использоваться математический метод округления сумм.

Приложение 9

к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций”

**ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В СОСТАВЕ ОТЧЕТА
О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

1. Ежедневный, декадный и месячный отчеты о работе временной администрации должны содержать имеющиеся в распоряжении временной администрации:

- справку первого дня работы временной администрации;
- информацию о проведении первоочередных мероприятий;
- информацию о финансовом состоянии кредитной организации;
- сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств за отчетный месяц и за весь период деятельности временной администрации;
- информацию об итогах проведения ревизии кассы;
- информацию об итогах инвентаризации имущества;
- сведения о приеме-передаче документов кредитной организации;
- информацию о проведенных мероприятиях временной администрации по сокращению текущих обязательств;
- сведения о претензионно-исковой работе временной администрации;
- сведения о взаимодействии временной администрации с правоохранительными органами;
- информацию о работе с клиентами кредитной организации;
- информацию о принятых мерах по обеспечению сохранности имущества, документов кредитной организации, баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии баз данных), программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей;
- информацию о принятых мерах по взысканию задолженности перед кредитной организацией с отражением информации о сумме денежных средств, поступивших от погашения дебиторской задолженности и предусмотренных процентов по ней, от возврата сотрудниками банка ранее полученных подотчетных средств, датах поступления платежей;
- информацию о расходовании денежных средств согласно утвержденной смете расходов в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению;
- информацию о неисполнении перед Банком России денежных обязательств, работе с задолженностью кредитной организации перед Банком России и состоянии обеспечения по ней;
- информацию об установлении требований кредиторов;
- информацию обо всех договорах, заключенных временной администрацией от своего имени либо от имени кредитной организации.

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

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

2. В день сдачи отчета о работе временной администрации за весь период ее деятельности временная администрация представляет в Главное управление Банка России:

- копии приказов и распоряжений временной администрации;
- копии актов ревизии кассы головного офиса, филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации, имеющих кассовые узлы;
- копии актов приема-передачи имущества, бухгалтерских и иных документов кредитной организации, баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей, принятых временной администрацией, и актов об обнаружении временной администрацией имущества и документов кредитной организации;
- оригиналы актов приема-передачи имущества и бухгалтерских и иных документов кредитной организации от временной администрации конкурсному управляющему (ликвидатору).

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

3. При осуществлении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг которой аннулированы в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций, отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности должен содержать информацию о ходе исполнения временной администрацией требований пункта 1 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в том числе сведения об операциях по возврату клиентам кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества в соответствии с разделом 1 формы 0409714 и формой 0409715 “Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг” в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4927-У по состоянию на дату прекращения деятельности временной администрации.

Приложение 10

к Положению Банка России
от 25 февраля 2019 года № 676-П

“О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности
временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций”

(рекомендуемый образец)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Временная администрация по управлению кредитной организацией _____

_____ (полное фирменное наименование кредитной организации)

уведомляет, что определением арбитражного суда _____
(наименование арбитражного суда)

от “___” _____ 20___ г. по делу № _____ принято заявление о признании кредитной организации

_____ (полное фирменное наименование кредитной организации)

несостоятельной (банкротом).

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 мая 2019 года
Регистрационный № 54645

25 февраля 2019 года

№ 5077-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией

1. В соответствии с пунктом 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440), пунктами 1 и 2 статьи 189²⁵, пунктом 10 статьи 189³², абзацем вторым 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; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8404, ст. 8440) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 января 2019 года № 2) признать утратившими силу:

Положение Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2005 года № 7239;

Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1854-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2007 года № 9869;

Указание Банка России от 26 ноября 2007 года № 1920-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2007 года № 10702;

Указание Банка России от 24 сентября 2008 года № 2078-У “О внесении изменения в пункт 22.16 Положения Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2008 года № 12407;

Указание Банка России от 16 ноября 2010 года № 2522-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 года № 19270;

Указание Банка России от 8 июля 2011 года № 2663-У “О внесении изменений в пункт 9.1 Положения Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2011 года № 21515;

Указание Банка России от 16 ноября 2012 года № 2912-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению

кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27260;

Указание Банка России от 18 декабря 2013 года № 3145-У “О внесении изменений в пункты 1.1 и 4.5 Положения Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2014 года № 31220.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 мая 2019 года
Регистрационный № 54646

25 февраля 2019 года

№ 5078-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившим силу Положения 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”

1. 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440), 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

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.05.2019.

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; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8404, ст. 8440) и в соответствии с решением

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 января 2019 года № 2) признать утратившим силу Положение 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", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2017 года № 47871.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 мая 2019 года
Регистрационный № 54636

25 февраля 2019 года

№ 5079-У

УКАЗАНИЕ О форме реестра требований кредиторов кредитной организации

1. Настоящее Указание на основании пункта 10 статьи 189³² 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. 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;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.05.2019.

№ 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8440) устанавливает форму реестра требований кредиторов кредитной организации для учета требований кредиторов кредитной организации временной администрацией по управлению кредитной организацией, назначенной после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (приложение к настоящему Указанию).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
государственной корпорации
“Агентство по страхованию
вкладов”

Ю.О. Исаев

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.05.2019.

Приложение
к Указанию Банка России
от 25 февраля 2019 года № 5079-У
“О форме реестра требований кредиторов кредитной организации”¹

(форма)

РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное фирменное наименование кредитной организации _____
Почтовый адрес _____
Регистрационный номер _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Требования к кредитной организации								18	19	20	21	22	23
									размер предъявленных требований				размер установленных требований									
Номер кредитора по реестру требований кредиторов	Номер кредитора по реестру обязательств банка перед вкладчиками, составленному в соответствии с Указанием Банка России от 28 ноября 2018 года № 4990-У “О порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками”, зарегистрированным Министром юстиции Российской Федерации 4 февраля 2019 года № 53670	Фамилия, имя (полностью), отчество (полностью, при наличии) кредитора — физического лица, наименование кредитора — юридического лица, фамилия, имя (полностью), отчество (полностью, при наличии) руководителя (уполномоченного представителя) кредитора — юридического лица	ИНН кредитора — юридического лица (ИНН физического лица при наличии)	Почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) кредитора	Банковские реквизиты кредитора (для кредитора — физического лица (при наличии))	Дата получения требования кредитора временной администрацией (в формате “дд.мм.гггг”)	Вид требования (основной долг и проценты или финансовые санкции)	Вид и реквизиты документа, являющегося основанием возникновения требования (например, договор банковского вклада (счета), вексель, облигация, вступившее в законную силу решение суда)	Сумма в валюте обязательств, в драгоценных металлах	Наименование валюты, драгоценных металлов	Сумма в рублевом эквиваленте	Итого по требованиям кредитора в рублевом эквиваленте	Сумма в валюте обязательств, в драгоценных металлах	Наименование валюты, драгоценных металлов	Сумма в рублевом эквиваленте	Итого по требованиям кредитора в рублевом эквиваленте	Реквизиты договора залога	Размер залогового обеспечения в соответствии с данными бухгалтерского учета кредитной организации (в рублевом эквиваленте)	Номер лицевого счета, на котором в кредитной организации учтено требование кредитора	Сумма, подлежащая страховому возмещению	Размер выплаченного страхового возмещения	Реквизиты уведомления кредитора о результатах рассмотрения требования
ИТОГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ (на дату вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или о ее принудительной ликвидации)																						

¹ В соответствии с Приложением 10 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министром юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374, 10 августа 2015 года № 38431, 12 ноября 2015 года № 39701, 22 февраля 2018 года № 50113.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2. Требования кредиторов второй очереди																						
ИТОГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ (на дату вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или о ее принудительной ликвидации)																						
3. Требования кредиторов третьей очереди																						
ИТОГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ (на дату вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или о ее принудительной ликвидации)																						
ВСЕГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ КРЕДИТОРОВ, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ (на дату вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или о ее принудительной ликвидации)																						
4. Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов																						
ИТОГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ (на дату вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или о ее принудительной ликвидации)																						
5. Требования кредиторов, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди независимо от срока их предъявления																						
ИТОГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОСЛЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА ИХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ (на дату вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или о ее принудительной ликвидации)																						
6. Требования кредиторов, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов независимо от срока их предъявления																						
ИТОГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОСЛЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВСЕХ ИНЫХ КРЕДИТОРОВ НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА ИХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ (на дату вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или о ее принудительной ликвидации)																						
ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ (на дату вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или о ее принудительной ликвидации)																						