ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

П О Л О Ж Е Н И Е

«25» февраля 2019 г. № 676-П

г. Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 54647
от "17" мая 2019 г.

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 189^{25}, абзаца второго пункта 2 статьи 189^{43} 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 189^{26} 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 189^{27} 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 189^{26} 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 189^{28} 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 пункте 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 189^{31}, 189^{32}, 189^{33} 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, обязанность ведения которых кредитной организацией установлена статьей 40^1 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 189^{35} 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 189^{32} 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 189[32] 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 администрацией 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 189^{35} 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 189^{26} 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 189^{33} 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 189^{33} Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в течение 5 рабочих дней со дня составления акта об итогах проведения инвентаризации, предусмотренной пунктом 2 статьи 189^{33} 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 администрацией 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 189^{32} 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 189^{32} 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, исключающих 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 189^{41} 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 189^{41} 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 189^{32} 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 189^{32} и 189^{33} 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 189^{33} 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 189^{32} 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 получении 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 189^{47} 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 Плане 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 189^{32} 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 189^{32} 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 189^{32}, 189^{33}, 189^{51} и 189^{54} 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 189^{51} 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 189^{26} 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 пункте 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 пункте 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

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 189^{32} Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по адресу: _____

Приложение 2
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)

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 выражалось 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			

1	2	3	4	5
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	

1	2	3
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 невостребованные.

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 исковые заявления, 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 организации 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.

Радел 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 4
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)

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 кредитной 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.[1])

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)

[1] Здесь и далее по тексту отчество указывается при его наличии.

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.)

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 189[33] 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 _____

(полное фирменное наименование кредитной организации)

лицензии на осуществление банковских операций.

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				

1	2	3	4	5
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					

1	2	3	4	5	6	7
2.9	Прочие административно-хозяйственные расходы					
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)

(тыс. рублей)

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)						
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 копий 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 189^{33} 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 _____ от «__» _____ 20__ г.

(наименование арбитражного суда)

по делу № _____ принято заявление о признании кредитной организации

_____

(полное фирменное наименование кредитной организации)

несостоятельной (банкротом).