



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

г. Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 68703

от "01" июня 2022

6003-У

« 3 » декабря 2021 г.

О внесении изменений

в Положение 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»

На основании пунктов 1 и 2 статьи 189²⁵, абзаца третьего пункта 2 статьи 189⁴³ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543):

1. Внести в Положение 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 года № 54647, следующие изменения.

1.1. В преамбуле слово «второго» заменить словом «третьего».

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. В случае если кредитная организация имела лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, функции

временной администрации по управлению кредитной организацией после отзыва у нее лицензии в соответствии с пунктом 2 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878) возлагаются на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).».

1.3. Пункт 2.2 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае возложения функций временной администрации на Агентство требования абзаца шестого настоящего пункта не применяются.».

1.5. Пункт 2.6 дополнить словами «, за исключением случаев, когда функции временной администрации возложены на Агентство».

1.6. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае возложения функций временной администрации на Агентство в соответствии с пунктом 2 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство осуществляет функции временной администрации через назначенного из числа своих работников представителя. Представитель временной администрации осуществляет функции и полномочия руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией, предусмотренные настоящим Положением. К представителю временной администрации применяются требования, установленные настоящим Положением для руководителя временной администрации. Агентство самостоятельно устанавливает количество и состав членов временной администрации, необходимые для осуществления функций временной администрации по управлению кредитной организацией, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящим Положением.».

1.7. Пункт 3.2 признать утратившим силу.

1.8. Пункт 3.3 после слова «России» дополнить словами «и (или) Агентстве».

1.9. Пункт 3.4 признать утратившим силу.

1.10. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. В состав временной администрации, за исключением временной администрации, функции которой возложены на Агентство, по согласованию с Агентством или обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) могут включаться их работники.

В состав временной администрации, функции которой возложены на Агентство, могут входить лица, не являющиеся работниками Агентства.».

1.11. В пункте 4.2:

абзац седьмой дополнить словами «, в том числе на предмет выявления признаков преднамеренного банкротства»;

в абзаце двенадцатом слова «Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации» заменить словами «территориальным учреждением Банка России по месту нахождения кредитной организации, а в случае возложения функций временной администрации на Агентство – Агентством».

1.12. В пункте 4.6:

в абзаце четвертом слово «корреспондентские» исключить;

в абзаце восьмом слова «расчетной сети Банка России» заменить словами «Банка России, расположенных по месту нахождения кредитной организации (ее филиалов) (далее – подразделения Банка России),».

1.13. В абзаце втором пункта 4.12 слова «, в том числе» заменить словами «по управлению кредитной организацией, не являющейся участником системы страхования вкладов,».

1.14. В пункте 4.13:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В целях предъявления кредиторами кредитной организации своих требований к кредитной организации временная администрация в соответствии с пунктом 16 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности

(банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878) в течение 5 рабочих дней со дня назначения направляет объявление (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению) в официальное издание, определенное распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 1049-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3674) в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2019, № 46, ст. 6423), для его опубликования.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В целях исполнения требования пункта 16 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о включении содержащихся в объявлении сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве временная администрация направляет объявление в Банк России.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае возложения функций временной администрации на Агентство временная администрация также размещает объявление на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Агентства) в течение 5 рабочих дней со дня назначения временной администрации.».

1.15. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. В случае невозможности использования временной администрацией технических средств, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, 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 указанных услуг, противодействия (воспрепятствования) выполнению возложенных на нее функций временная администрация осуществляет свою деятельность в помещениях Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения) и использует

технические средства Банка России, а в случае возложения функций временной администрации на Агентство использует технические средства, служебные помещения Агентства и (или) предоставленные Агентством.».

1.16. Абзац четвертый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«Копии актов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, временная администрация направляет в Банк России и Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления.».

1.17. В абзаце втором пункта 6.3 слова «расчетной сети» исключить.

1.18. Пункт 6.5 признать утратившим силу.

1.19. Абзац первый пункта 6.8 дополнить словами «, в том числе утративших силу».

1.20. В пункте 7.4 слова «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России» заменить словами «Банк России и Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство)».

1.21. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

«7.5 Временная администрация обязана незамедлительно информировать Банк России и Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) о решениях органов внутренних дел (полиции), прокуратуры и судов по факту (фактам) воспрепятствования осуществлению функций временной администрации.».

1.22. Второе предложение пункта 7.7 изложить в следующей редакции:

«В этом случае временная администрация информирует Банк России и Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) об указанном обращении.».

1.23. Пункт 9.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае исполнения Агентством полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации), открытого после завершения

деятельности временной администрации, функции которой осуществлялись Агентством, требования абзаца первого настоящего пункта не применяются.».

1.24. Пункт 9.5 дополнить словами «(за исключением случаев исполнения Агентством полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации), открытого после завершения деятельности временной администрации, функции которой были возложены на Агентство)».

1.25. В пункте 10.1:

в абзаце втором слова «банкнот и монеты, находящихся» заменить словами «наличных денег (банкнот и монеты Банка России) и наличной иностранной валюты (банкнот и монеты иностранных государств (группы иностранных государств), находящихся»;

второе предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции: «Копии актов направляются в Банк России и Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления.».

1.26. В пункте 10.3:

в абзаце втором слова «или Главного управления Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения)» исключить;

второе предложение абзаца третьего исключить.

1.27. Пункты 10.4–10.6 изложить в следующей редакции:

«10.4. Наличные деньги (банкноты и монета Банка России), имеющиеся в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации в местах хранения ценностей, не позднее 5 рабочих дней после дня назначения временной администрации должны быть инкассированы временной администрацией в полной сумме в кассовые подразделения Банка России для зачисления на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в подразделении Банка России.

10.5. Наличная иностранная валюта (банкноты и монета иностранных государств (группы иностранных государств) должна быть инкассирована

временной администрацией в полной сумме в срок, не превышающий 3 рабочих дней после дня открытия счетов (переоформления прав на распоряжение счетами), для зачисления на корреспондентские счета кредитной организации в иностранной валюте (далее – валютные счета) в уполномоченных банках.

В случае отсутствия у кредитной организации необходимых валютных счетов временная администрация для перечисления остатков со счетов в банках-корреспондентах (нерезидентах) и инкассирования наличной иностранной валюты (банкнот и монеты иностранных государств (группы иностранных государств) 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2020, № 22, ст. 3384) не введен запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц.

10.6. Временная администрация обязана обеспечить проведение инкассации наличных денег (банкнот и монеты Банка России) и наличной иностранной валюты (банкнот и монеты иностранных государств (группы иностранных государств), поступающих в период осуществления временной администрацией своих полномочий, в соответствии с частью тринадцатой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2005, № 1, ст. 18; 2019, № 52, ст. 7825) для зачисления на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении 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 установлены по согласованию с Банком России.».

1.28. В пункте 11.1 слова «расчетной сети» исключить, слова «со дня внесения» заменить словами «со дня получения от Банка России информации о внесении».

1.29. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

«11.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) временной администрации оформляется в порядке, установленном главой 7 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638, 29 января 2019 года № 53610, 30 марта 2021 года № 62927, 18 августа 2021 года № 64669 (далее – Инструкция Банка России № 153-И).».

1.30. Пункт 11.3 признать утратившим силу.

1.31. В пункте 12.1 слова «являющимися служащими Банка России,» исключить.

1.32. Пункты 12.2 и 12.3 изложить в следующей редакции:

«12.2. Руководитель временной администрации обязан принять меры по возобновлению кредитной организацией (филиалом кредитной организации) обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России в порядке, установленном Положением Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года № 60810, 26 мая 2021 года № 63632, 14 марта 2022 года № 67709, 6 апреля 2022 года № 68096.

12.3. Временная администрация направляет в Банк России предусмотренные настоящим Положением сведения, информацию и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью документы в форме электронных документов в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950).».

1.33. В абзаце четвертом пункта 14.3 слова «пунктом 13 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заменить словами «пунктом 21 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878)».

1.34. В пункте 14.6:

в абзацах первом и втором слова «, представителю Агентства» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае исполнения Агентством полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации), открытого после завершения деятельности временной администрации, функции которой осуществлялись Агентством, требования настоящего пункта не применяются.».

1.35. В абзаце втором пункта 15.1 и абзаце первом пункта 15.3 слова «Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации» заменить словами «Банком России или Агентством (в случае возложения функций временной администрации на Агентство)».

1.36. В пункте 15.4:

в абзаце первом слова «расчетной сети» исключить;

в абзаце втором слова «Главное управление» заменить словами «территориальное учреждение».

1.37. В пункте 15.5:

во втором предложении абзаца первого слова «расчетной сети» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Временная администрация в соответствии с пунктом 14 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52,

ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878) 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 Банком России или Агентством (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543).»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Временная администрация, функции которой возложены на Агентство, вправе авансировать расходы за счет Агентства в соответствии с пунктом 6 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878).».

1.38. Пункт 15.6 изложить в следующей редакции:

«15.6. Сметы расходов представляются временной администрацией для утверждения в Банк России или Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) в форме электронных документов с приложением необходимых пояснений.».

1.39. Первое предложение абзаца первого пункта 15.7 изложить в следующей редакции: «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 Банк России или Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) смету первоочередных расходов на

функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией.».

1.40. В пункте 15.8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«15.8. Первая смета расходов на содержание кредитной организации составляется временной администрацией и представляется на утверждение в Банк России или Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) в следующие сроки:»;

в абзацах четвертом и пятом слова «Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации» заменить словами «Банк России или Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство)».

1.41. В абзаце втором пункта 15.10 и пункте 15.11 слова «Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации» заменить словами «Банк России или Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство)».

1.42. Пункт 15.12 изложить в следующей редакции:

«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 Банк России отчет об исполнении сметы расходов на функционирование кредитной организации.

В случае возложения функций временной администрации на Агентство отчет об исполнении сметы расходов представляется временной администрацией также в Агентство.».

1.43. Пункт 15.13 изложить в следующей редакции:

«15.13. Временная администрация на основании запросов Банка России представляет документы, подтверждающие обоснованность фактически понесенных расходов.».

1.44. В пункте 16.2 слова «Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации и Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России» заменить словами «Банк России».

1.45. Абзац второй пункта 16.3 признать утратившим силу.

1.46. Пункт 16.4 изложить в следующей редакции:

«16.4. Временная администрация представляет в Банк России отчет о работе временной администрации по управлению кредитной организацией, содержащий информацию, предусмотренную приложением 9 к настоящему Положению, в порядке и сроки:

отчет, содержащий информацию, предусмотренную пунктами 1–5, 16 приложения 9 к настоящему Положению, – на пятый день работы временной администрации;

отчет, содержащий информацию, предусмотренную пунктами 1–16 приложения 9 к настоящему Положению, – в течение первого календарного месяца работы временной администрации, еженедельно на третий рабочий день следующей декады, в последующем – ежемесячно на пятый 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 Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней после дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом или дня вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора кредитной организации.

В день сдачи отчета о работе временной администрации за весь период ее деятельности временная администрация представляет в Банк России в электронном виде:

копии приказов и распоряжений временной администрации;

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, бухгалтерских и иных документов кредитной организации, подписанных временной администрацией и конкурсным управляющим (ликвидатором) (за исключением случаев, когда функции временной администрации возлагались на Агентство).».

1.47. В пункте 16.5:

в абзаце первом слова «или Главного управления Банка России по месту нахождения кредитной организации» исключить;

в абзаце втором слова «Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации» заменить словами «Банк России».

1.48. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции:

«17.1. В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878) временная администрация обязана провести обследование кредитной организации (далее – обследование).».

1.49. В абзаце втором пункта 17.2 слова «Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации» заменить словами «Банк России».

1.50. В пункте 17.3:

абзац первый дополнить словами «или Агентством (в случае возложения функций временной администрации на Агентство)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Временная администрация направляет в Банк России копию обращения в органы внутренних дел (полицию), прокуратуру не позднее следующего рабочего дня с даты направления обращения, а также информацию о ходе его

рассмотрения не позднее следующего рабочего дня с даты получения информации от органов внутренних дел (полиции), прокуратуры.»;

абзац пятый признать утратившим силу.

1.51. Во втором предложении абзаца первого пункта 17.4 слова «Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации» заменить словами «Банк России».

1.52. Абзац первый пункта 17.5 изложить в следующей редакции:

«17.5. При анализе, проводимом в соответствии с абзацем вторым пункта 17.4 настоящего Положения, временной администрацией может быть использован отчет, составленный по результатам анализа финансового положения банка в соответствии с пунктом 10 статьи 189⁴⁷ и пунктом 6 статьи 189⁴⁷⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2661; 2018, № 18, ст. 2557).».

1.53. В первом предложении пункта 17.7 слова «Главное управление Банка России по месту нахождения кредитной организации» заменить словами «Банк России».

1.54. Пункты 17.8 и 17.9 изложить в следующей редакции:

«17.8. Результаты обследования оформляются заключением о финансовом состоянии должника и составе кредиторов, 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 Банк России 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).

В случае выявления признаков преднамеренного банкротства временная администрация подготавливает заключение о наличии признаков

преднамеренного банкротства и в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, направляет копию указанного заключения в Банк России.

17.9. Временная администрация при обнаружении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации в целях исполнения требований пункта 8 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878) уведомляет кредиторов о принятии арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом путем опубликования в «Вестнике Банка России» объявления (рекомендуемый образец приведен в приложении 10 к настоящему Положению), а в случае, когда функции временной администрации возложены на Агентство, также путем его размещения на официальном сайте Агентства.

Публикация объявления временной администрации в «Вестнике Банка России», его размещение на официальном сайте Агентства осуществляются в течение 10 календарных дней после даты принятия арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом.

В целях исполнения требований пункта 9 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878) временная администрация в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, осуществляет раскрытие информации о финансовом состоянии должника на официальном сайте Банка России путем направления в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России 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.

В целях исполнения требований пункта 11 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878) временная администрация в течение 3 рабочих дней со дня опубликования сведений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России опубликованные сведения для включения Банком России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с требованиями статьи 189⁴⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543).».

1.55. Абзац первый пункта 17.10 изложить в следующей редакции:

«17.10. Временная администрация при рассмотрении арбитражным судом заявления Банка России о признании кредитной организации банкротом представляет в суд заключение о финансовом состоянии должника и составе кредиторов, составленное в соответствии с требованиями настоящей главы, включающее информацию о составе и размере требований кредиторов, установленных временной администрацией, а в случае выявления признаков преднамеренного банкротства – также заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.».

1.56. Пункт 18.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Приказ Банка России о прекращении деятельности 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 течение 10 календарных дней с даты принятия, а также размещается на официальном сайте Банка России в день его принятия.».

1.57. В пункте 18.3:

абзац пятый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае возложения функций временной администрации на Агентство требования настоящего пункта не применяются.».

1.58. В пункте 19.2:

в абзаце первом слова «и (или) Главным управлением Банка России по месту нахождения кредитной организации» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Смета первоочередных расходов временной администрации по управлению кредитной организацией и смета расходов на содержание кредитной организации направляются временной администрацией по управлению банком, назначаемой в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка, на утверждение в Департамент финансового оздоровления Банка России или в Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство).».

1.59. В пункте 19.5 слова «Департамента национальной платежной системы Банка России, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России» заменить словами «структурного подразделения центрального аппарата Банка России, к функциям которого относится ведение нормативно-справочной информации платежной системы Банка России, структурных подразделений Банка России, осуществляющих регулирование и надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг».

1.60. Абзац четвертый пункта 19.6 признать утратившим силу.

1.61. Пункт 19.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации доводится до сведения территориальных учреждений Банка России, Управляющей компании или Агентства, структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, структурного подразделения центрального аппарата Банка России, к функциям которого относится ведение нормативно-справочной информации платежной системы Банка России, структурных подразделений Банка России, осуществляющих регулирование и надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника), включается Департаментом финансового оздоровления Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия, публикуется в «Вестнике Банка России» в течение 10 календарных дней с даты принятия, а также размещается на официальном сайте Банка России в день его принятия.».

1.62. В приложении 1:

слова «пунктом 12» заменить словами «пунктом 18¹»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2021, № 17, ст. 2878.».

1.63. Приложение 2 признать утратившим силу.

1.64. В приложении 3:

в пункте 1.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.2. Реестр акционеров (список участников/учредителей) кредитной организации, содержащий сведения об акционерах (участниках/учредителях) за последние 3 года.»;

подпункты 1.2.2–1.2.6 признать утратившими силу;

в пункте 2.18 слова «(договоры счета депо, междепозитарные договоры, договоры доверительного управления, договоры хранения, генеральные соглашения с организаторами торгов, реестродержателями)» исключить;

в пункте 3.17 слова «номера страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования работников (СНИЛС)» заменить словами «документы, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;

абзац второй пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

«Выписки по счетам депо (лицевым счетам), открытым в депозитариях (реестрах владельцев ценных бумаг), подтверждающие наличие или отсутствие ценных бумаг на счетах депо (лицевых счетах) кредитной организации.»;

в пункте 6.10 слова «(анкеты клиентов, условия и тарифы осуществления депозитарной деятельности, утвержденные кредитной организацией); отчетность о депозитарных операциях кредитной организации, список открытых в депозитарии» заменить словами «, анкеты клиентов, условия и тарифы осуществления депозитарной деятельности; отчетность о депозитарных операциях кредитной организации, список открытых в»;

в пункте 8.10 слово «Копии» заменить словом «Оригиналы»;

абзацы второй, четвертый и девятый пункта 8.11 признать утратившими силу.

1.65. Приложения 5 и 10 после слов «полное фирменное наименование кредитной организации» дополнить словами «, ОГРН, ИНН».

1.66. Приложения 6–8 признать утратившими силу.

1.67. Приложение 9 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 3 декабря 2021 года № 6003-У
«О внесении изменений в Положение 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»

«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»

(рекомендуемый образец)

Информация, представляемая в составе отчета о работе временной
администрации по управлению кредитной организацией

1. Общие сведения о кредитной организации (в том числе наименование кредитной организации, количество структурных подразделений кредитной организации, сведения о наличии либо отсутствии фактов воспрепятствования деятельности временной администрации, наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).

2. Информация о проведении первоочередных мероприятий (о вручении приказов об отзыве лицензии и назначении временной администрации, получении печатей и штампов кредитной организации и ее структурных подразделений, проведении ревизии и инкассации наличных денег (банкнот и монеты Банка России) и наличной иностранной валюты (банкнот и монеты иностранных государств (группы иностранных государств)).

3. Информация о принятых мерах по обеспечению сохранности имущества, документов кредитной организации, баз данных кредитной

организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей.

4. Информация о кадровой работе (в том числе о штатной численности и фонде оплаты труда кредитной организации на дату отзыва лицензии, а также об изменениях в штатной численности и фонде оплаты труда кредитной организации, произошедших в результате мероприятий, проведенных временной администрацией).

5. Информация о приеме-передаче документов кредитной организации.

6. Информация о расходовании денежных средств согласно утвержденной смете расходов.

7. Информация о проведенных мероприятиях временной администрации по сокращению текущих обязательств.

8. Информация о финансовом состоянии кредитной организации.

9. Информация о выплате страхового возмещения (в случае если кредитная организация является участником системы страхования вкладов).

10. Информация о рассмотрении требований кредиторов.

11. Информация о проводимой претензионно-исковой работе.

12. Информация о принятых мерах по взысканию задолженности перед кредитной организацией.

13. Информация о договорах, заключенных временной администрацией.

14. Информация о ходе инвентаризации имущества.

15. Информация о взаимодействии временной администрации с органами внутренних дел (полицией), прокуратуры.